

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2016 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(Код) (КОКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дезактивація і дезінсекція)
2	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду
4	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду
5	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду
6	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду
7	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів
8	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ
9	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду ОСББ
10	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів ОСББ
11	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду ОСББ

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дезактивація і дезінсекція)	344 778,58		344 778,58	344 732,74		344 732,74	-45,84		-45,84
2	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	1 181 845,14		1 181 845,14	1 181 845,14		1 181 845,14			
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду	31 034 859,28		31 034 859,28	29 565 512,46		29 565 512,46	-1 469 346,82		-1 469 346,82
4	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду		14 859 878,00	14 859 878,00		13 568 840,58	13 568 840,58		-1 291 037,42	-1 291 037,42

5	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду	10 664 118,00	10 664 118,00	✓	10 415 934,05	10 415 934,05		-248 183,95	-248 183,95
6	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду	4 323 442,00	4 323 442,00		4 323 441,92	4 323 441,92		-0,08	-0,08
7	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів	5 930 000,00	5 930 000,00	✓	5 445 252,35	5 445 252,35		-484 747,65	-484 747,65
8	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ	11 830 520,00	11 830 520,00		11 540 139,36	11 540 139,36		-90 380,64	-90 380,64
9	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду ОСББ	6 077 310,00	6 077 310,00	✓	5 823 215,58	5 823 215,58		-254 094,42	-254 094,42
10	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів ОСББ	1 605 195,00	1 605 195,00	✓	1 505 194,60	1 505 194,60		-100 000,40	-100 000,40
11	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду ОСББ	123 769,00	123 769,00					-123 769,00	-123 769,00
Усього		32 561 483,00	55 214 232,00		31 092 090,34	52 622 018,44	83 714 108,78	-1 469 392,66	-2 592 213,56

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Завдання 1: Економія коштів за результатом надання послуг
 Завдання 3: Роботи із ремонту об'єктів житлового фонду згідно плану виконано, проте за рядом об'єктів підрядними підприємствами несвоєчасно надані на оплату акти виконаних робіт
 Завдання 4: Роботи із ремонту об'єктів житлового фонду згідно плану виконано, проте за рядом об'єктів підрядними підприємствами несвоєчасно надані на оплату акти виконаних робіт
 Завдання 5: Роботи із ремонту об'єктів житлового фонду згідно плану виконано, проте за рядом об'єктів підрядними підприємствами несвоєчасно надані на оплату акти виконаних робіт
 Завдання 7: Роботи із ремонту об'єктів житлового фонду згідно плану виконано, проте за рядом об'єктів підрядними підприємствами несвоєчасно надані на оплату акти виконаних робіт
 Завдання 8: Відмова підрядного підприємства в укладанні договору на завершення ремонтних робіт покрівлі жб по вул. Шевченка, 75
 Завдання 9: Роботи із ремонту об'єктів житлового фонду згідно плану виконано, проте за рядом об'єктів підрядними підприємствами несвоєчасно надані на оплату акти виконаних робіт
 Завдання 10: Економія коштів за результатом виконання робіт
 Завдання 11: Підрядним підприємством несвоєчасно надані на оплату акти виконаних робіт

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	32 561 483,00	55 214 232,00	87 775 715,00	31 092 090,34	52 622 018,44	83 714 108,78	-1 469 392,66	-2 592 213,56	-4 061 606,22
Усього		32 561 483,00	55 214 232,00	87 775 715,00	31 092 090,34	52 622 018,44	83 714 108,78	-1 469 392,66	-2 592 213,56	-4 061 606,22

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичвір виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)												
затрат												
1	площа житлового фонду, яка потребує санітарної обробки, у т.ч.:											
2	дератизація	тис.кв. м	заяви КУКЕП, ОСББ, КП	7 340,052			7 340,052	7 340,052			7 340,052	
3	дезинсекція	тис.кв. м	заяви КУКЕП, ОСББ, КП	611,671			611,671	611,671			611,671	
продукту												
1	запланована площа санітарної обробки, у т.ч.:											
2	дератизація	тис.кв. м	план діяльності ДЖК/ММР на рік	2 247,191			2 247,191	2 247,191			2 247,191	
3	дезинсекція	тис.кв. м	план діяльності ДЖК/ММР на рік	254,237			254,237	254,237			254,237	

РЕКТИВНОСТІ									
1	середня вартість 1 тис. кв. м. запланованої площі, у т.ч.:	грн	розрахунок						
2	дератизація	грн	розрахунок						
3	дезинсекція	грн	розрахунок	0,0866	0,0866	0,0866		0,0866	
змінення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
змінені кошти за результатом надання послуг									
		грн	розрахунок	0,59	0,59	0,589		0,589	-0,001
РАТ									
питома вага площі ж.ф. на яку запланована санітарна обробка, до площі ж.ф. яка потребує санітарного оброблення, у т.ч.:									
1	дератизація	%	розрахунок	29,8	29,8	29,8		29,8	
2	дезинсекція	%	розрахунок	41,56	41,56	41,56		41,56	
РАТ									
кількість ліфтів, що потребують обстеження									
1	кількість ліфтів, що потребують обстеження	од.	згідно графіків КТ	305	305	305		305	
РАТ									
кількість ліфтів, що плануються обстежити									
1	кількість ліфтів, що плануються обстежити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	305	305	305		305	
РЕКТИВНОСТІ									
1	середня вартість експертного обстеження одного об'єкта	грн	розрахунок	3 874,9	3 874,9	3 874,9		3 874,9	
РАТ									
питома вага кількості ліфтів, що плануються обстежити, до кількості ліфтів, що потребують обстеження									
1	кількість ліфтів, що потребують обстеження	%	розрахунок	100	100	100		100	
РАТ									
метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)									
1	покрівлі	м²	акт обстеження	217 789	217 789	217 789		217 789	
2	інженерні мережі	м.п.	акт обстеження	45 321	45 321	45 321		45 321	
3	вимощення	м²	акт обстеження	8 700	8 700	8 700		8 700	
4	загальнобудівельні роботи	од.	акт обстеження	395	395	395		395	
5	ліфти	од.	акт обстеження	730	730	730		730	
РАТ									
метраж об'єктів житлового фонду, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів)									
1	покрівлі	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	17 401,6	17 401,6	17 401,6		17 401,6	
2	інженерні мережі	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	20 002	20 002	20 002		20 002	
3	вимощення	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 523	1 523	1 523		1 523	
4	загальнобудівельні роботи	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	85	85	85		85	
5	ліфти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	168	168	168		168	
РЕКТИВНОСТІ									
1	середня вартість ремонту 1 м² (п.м., км) об'єкта житлового фонду	грн	розрахунок						
2	покрівлі	грн	розрахунок	820	820	820		820	
3	інженерні мережі	грн	розрахунок	490	490	490		490	
4	вимощення	грн	розрахунок	360	360	360		360	
5	загальнобудівельні роботи	грн	розрахунок	55 313,25	55 313,25	55 313,25		55 313,25	
6	ліфти	грн	розрахунок	10 200	10 200	10 200		10 200	
РАТ									
питома вага метражу об'єктів житлового фонду, до плануються проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту (в розрізі об'єктів)									
1	покрівлі	%	розрахунок	7,99	7,99	7,99		7,99	
2	інженерні мережі	%	розрахунок	44,134	44,134	44,134		44,134	
3	вимощення	%	розрахунок	17,506	17,506	17,506		17,506	
4	загальнобудівельні роботи	%	розрахунок	21,013	21,013	21,013		21,013	
5	ліфти	%	розрахунок	23,014	23,014	23,014		23,014	

4 Капітальний ремонт покрівель житлового фонду									
затрат									
1	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	кв.м (п.м, км), од	проектно-кошторисна документація	173 298,29	173 298,29	173 298,29	173 298,29		
продукту									
1	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м (п.м, км), од	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	11 466,00	11 466,00	11 466,00	11 466,00		
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі	тис.грн	розрахунок	1,296	1,296	1,296	1,296		
якості									
1	питома вага площі покрівель, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту	%	розрахунок	6,62	6,62	6,62	6,62		
5 Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду									
затрат									
1	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту								
2	холодного водопостачання та відведення	м.п.	проектно-кошторисна документація	37 254,2	37 254,2	37 254,2	37 254,2		
3	електромереж	м.п.	проектно-кошторисна документація	35 789,23	35 789,23	35 789,23	35 789,23		
продукту									
1	об'єкти житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)								
2	холодного водопостачання	м.п.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	825,5	825,5	825,5	825,5		
3	електричних мереж	м.п.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	22 385,68	22 385,68	22 385,68	22 385,68		
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту 1 п.м.	грн	розрахунок						
2	холодного водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок	630	630	630	630		
3	електричних мереж	грн	розрахунок	453,14	453,14	453,14	453,14		
якості									
1	питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу внутрішньобудинкових мереж, які потребують ремонту:								
2	холодного водопостачання	%	розрахунок	2,216	2,216	2,216	2,216		
3	електричних мереж	%	розрахунок	62,549	62,549	62,549	62,549		
6 Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду									
затрат									
1	кількість об'єктів житлового фонду, що потребують виконання загальнобудівельних робіт	од.	проектно-кошторисна документація	55	55	55	55		
продукту									
1	кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати	од.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	55	55	55	55		
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	78,608	78,608	78,608	78,608		
якості									
1	питома вага об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
7 Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів									
затрат									
1	кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	330	330	330	330		
продукту									
1	кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	36	36	36	36		

ефективності										
1	середня вартість одного капітального ремонту ліфта	тис.грн	розрахунок		164,72	164,72		164,72	164,72	
якості										
1	питома вага ліфтів, які плануються відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок		10,909	10,909		10,909	10,909	
8 Капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ										
затрат										
1	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	кв.м (п.м, кв), од	проектно-кошторисна документація		23 269,84	23 269,84		23 269,84	23 269,84	
1	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м (п.м, кв), од	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		12 178,00	12 178,00		12 084,00	12 084,00	-94,00 -94,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відмова підрядного підприємств в укладанні договору на завершення ремонтних робіт покрівлі жб по вул. Шевченка, 75										
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.покрівлі	тис.грн	розрахунок		0,955	0,955		0,955	0,955	
якості										
1	питома вага площі покрівель, на яких плануються проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту	%	розрахунок		52,334	52,334		51,930	51,930	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										
9 Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду ОСББ										
затрат										
1	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту									
2	холодного водопостачання та відведення	м.п.	проектно-кошторисна документація		4 004,2	4 004,2		4 004,2	4 004,2	
3	мереж опалення	м.п.	проектно-кошторисна документація		3 736	3 736		3 736	3 736	
4	електромереж	м.п.	проектно-кошторисна документація		5 651,8	5 651,8		5 651,8	5 651,8	
продукту										
1	об'єкти житлового фонду, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів)									
2	холодного водопостачання	м.п.	план діяльності ДЖКГ		2 725,26	2 725,26		2 725,26	2 725,26	
3	внутрішньобудинкових мереж опалення	м.п.	план діяльності ДЖКГ		2 468,2	2 468,2		2 468,2	2 468,2	
4	електричних мереж	м.п.	план діяльності ДЖКГ		1 604,1	1 604,1		1 604,1	1 604,1	
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту 1 п.м. холодного водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок		790	790		790	790	
2	внутрішньобудинкових мереж опалення	грн	розрахунок		1 200	1 200		1 200	1 200	
3	електричних мереж	грн	розрахунок		600	600		600	600	
якості										
1	питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж, на яких плануються проведення капітального ремонту, до метражу внутрішньобудинкових мереж, які потребують ремонту	%	розрахунок							
2	холодного водопостачання та відведення	%	розрахунок							
3	внутрішньобудинкових мереж опалення	%	розрахунок		66,06	66,06		66,06	66,06	
4	електричних мереж	%	розрахунок		66,065	66,065		66,065	66,065	
10 Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів ОСББ										
затрат										
1	кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		77	77		77	77	
продукту										
1	кількість ліфтів, які плануються відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		5	5		5	5	
ефективності										

1	середня вартість одного капітального ремонту ліфта	тис.грн	розрахунок	321,039	321,039	301,039	301,039	-20	-20
---	--	---------	------------	---------	---------	---------	---------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів за результатом виконання робіт

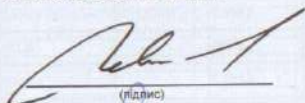
якості									
1	питома вага ліфтів, які плануються відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок	6,494	6,494	6,494	6,494		
11) Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду ОСББ									
затрат									
1	кількість об'єктів житлового фонду, що потребують виконання загальнобудівельних робіт	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	1	1		
продукту									
1	кількість об'єктів житлового фонду, що плануються відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1	1	1	1		
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	123,769	123,769	123,769	123,769		
якості									
1	питома вага об'єктів житлового фонду, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників									
Результативні показники які затверджені у паспорті бюджетної програми та фактичні результативні показники на кінець бюджетного року майже без відхилень.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" у 2019 році виконана в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

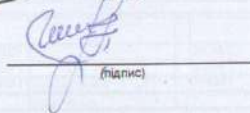
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

С. М. Коренко
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

І.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)