

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01.01.2019

1. **1200000** **Департамет житлово-комунального комплексу**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1210000** **Департамет житлово-комунального комплексу**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1217310** **0490 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0000	6060,2351	6060,2351	0,0000	3397,8736	3397,8736	0,0000	-2662,3615	-2662,3615

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1							
	1217310	Будівництво об'єктів з розвитку території міста	тис.грн.	кошторис	5 440,460	3 223,549	-2 216,912
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг видатків на будівництво об'єктів з розвитку території міста в т.ч:	тис.грн.	кошторис	5 440,460	3 223,549	-2 216,912
		<i>Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку</i>			2 437,910	2 337,607	-100,303
		<i>Будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (І черга)</i>			1 752,747	523,116	-1 229,631
		<i>Будівництво спортивних майданчиків</i>			240,083	240,000	-0,083
		<i>Будівництво контейнерних майданчиків</i>			800,000	122,826	-677,174
		<i>Будівництво зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення</i>			209,720	0,000	-209,720
1.2		Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій, які потребують першочергового будівництва	од.	результати обстеження	8	8	0
1.3		Кількість спортивних та дитячих майданчиків, які необхідно побудувати	од.	результати обстеження	15	15	0
1.4		Кількість контейнерних майданчиків, які необхідно побудувати	од.	результати обстеження	44	44	0
1.5		Кількість міських кладовищ, які необхідно побудувати	од.	результати обстеження	1	1	0
		<i>Загальна площа кладовища</i>	тис.м2	ПКД	82	82	0
		<i>Фактично побудовано станом на 01.01.2018</i>	тис.м2	акти виконаних робіт	57	57	0
1.6		Проектно-кошторисна документація на будівництво зовнішніх мереж водопостачання, що потребує завершення виготовлення	од.	рішення	1	1	0
2		Показники продукту					
2.1		Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій, які плануються побудувати	од.	рішення	8	7	-1
<i>Фактично роботи по адресі ж.б № 419 по бул. Шевченка виконані у межах передбачених видатків по іншому об'єкту</i>							
2.2		Проектно-кошторисна документація на будівництво спортивного майданчика, яку заплановано виготовити	од.	рішення	1	1	0
2.3		Кількість контейнерних майданчиків, які плануються побудувати	од.	результати обстеження	7	2	-5
<i>2 контейнерних майданчиків побудовано: по 1 виготовлено ПКД, проте документація потребує коригування (через скарги громадян необхідно визначити інше місце розташування), по решті 4 майданчиках роботи не проводились через те, що видатки заплановані рішенням міської ради від 22.08.2018 № 2-3441, яке було заблоковане</i>							
2.4		Кількість міських кладовищ, які плануються побудувати	од.	результати обстеження	1		-1
2.5		Площа кладовища, яку заплановано збудувати	тис.м2	ПКД	25	7,5	-18
<i>Роботи по будівництву кладовища виконані частково, оплата здійснена відповідно до актів виконаних робіт. Завершити роботи заплановано у 2019 році</i>							
2.6		Проектно-кошторисна документація на будівництво зовнішніх мереж водопостачання, що плануються виготовити	од.	рішення	1		-1
<i>Проектно-кошторисна документація не виготовлена</i>							
3		Показники ефективності					
3.1		Відсоток виконання будівництва мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій до запланованого обсягу	%	розрахунок	100	88	-13
3.2		Відсоток виконання будівництва контейнерних майданчиків до запланованого обсягу	%	розрахунок	100	29	-71
3.3		Відсоток виконання будівництва кладовища до запланованого обсягу	%	розрахунок	100	0	-100
4		Показники якості					
4.1		Відсоток будівництва мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій до потреби	%	розрахунок	100	88	-13
4.2		Відсоток будівництва контейнерних майданчиків до потреби	%	розрахунок	15,9	4,5	-11,4
4.3		Відсоток завершеності будівництва кладовища	%	розрахунок	100	79	-21
4.4		Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкта	%	розрахунок	100	0	-100
Завдання 2							
	1217310	Реконструкція об'єктів з розвитку території міста	тис.грн.	кошторис	619,775	174,325	-445,450
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів з розвитку території міста в т.ч:	тис.грн.	кошторис	619,775	174,325	-445,450
		<i>Реконструкція дитячих та спортивних майданчиків</i>	тис.грн.		359,234	0,000	-359,234
		<i>Реконструкція житлових будинків</i>	тис.грн.		223,498	163,499	-59,999
		<i>Реконструкція прибудинкових територій</i>	тис.грн.		25,978		-25,978
		<i>Реконструкція південно-західної частини полігону твердих побутових відходів в районі с.Руська Поліна</i>	тис.грн.		0,064		-0,064
		<i>Реконструкція мереж теплопостачання</i>	тис.грн.		11,000	10,826	-0,174
1.2		Кількість дитячих майданчиків, яким необхідно здійснити першочергову реконструкцію	од.	результат обстеження	1	1	0
1.3		Кількість спортивних майданчиків, яким необхідно здійснити першочергову реконструкцію	од.	результат обстеження	1	1	0
1.4		Кількість житлових будинків, які потребують першочергової реконструкції	буд.	результат обстеження	2	2	0
1.5		Кількість прибудинкових територій, які потребують першочергової реконструкції	од.	результат обстеження	1	1	0
1.6		Кількість полігонів ТПВ, які необхідно реконструювати	од.	результат обстеження	1	1	0
1.7		Площа діючого полігону ТПВ (внутрішні межі)	га	облік балансоутримувача	4	4	0
1.8		Потужність полігону ТПВ в рік	тис.тонн	звітність	140	140	0
1.9		Кількість проектів реконструкції мереж теплопостачання, що потребують виготовлення	од.	рішення	1	1	0
2		Показники продукту					
2.1		Кількість дитячих майданчиків, які плануються реконструювати	майданчиків	рішення	1		-1
<i>Проект громадського бюджету. Після виготовлення проектно-кошторисної документації вартість робіт значно перевищує заплановані обсяги</i>							
2.2		Кількість спортивних майданчиків, які плануються реконструювати	майданчиків	рішення	1		-1
<i>Проектно-кошторисна документація потребує коригування</i>							
2.3		Кількість житлових будинків, які плануються реконструювати	буд.	рішення	2	1	-1
2.4		Кількість прибудинкових територій, які плануються реконструювати	од.	рішення	1		-1
<i>Роботи не проводились через те, що видатки заплановані рішенням міської ради від 22.08.2018 № 2-3441, яке було заблоковане</i>							

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5		Кількість проєктів реконструкції мереж теплопостачання, які плануються виготовити	од.	рішення	1	1	0
3		Показники ефективності					
3.1		Відсоток виконання реконструкції дитячих та спортивних майданчиків до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00	0,00	-100,00
3.2		Відсоток виконання реконструкції житлового будинку до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00	50,00	-50,00
3.3		Відсоток виконання реконструкції полігону ТПВ до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00	0,00	-100,00
4		Показники якості					
4.1		Відсоток реконструйованих дитячих та спортивних майданчиків до потреби	%	розрахунок	100,00	0,00	-100,00
4.2		Відсоток реконструйованих житлових будинків до потреби	%	розрахунок	100,00	50,00	-50,00
4.3		Відсоток реконструйованих прибудинкових територій	%	розрахунок	100,00	0,00	-100,00
4.4		Рівень готовності проєктної документації реконструкції об'єкта	%	розрахунок	100,00	0,00	-100,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

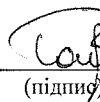
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Усього													

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



Ю.В. Панченко
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу



М.О. Гайдуков
(ініціали та прізвище)