

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
станом на 01.01.2018

1. 4000000 Департамент житлово-комунального комплексу
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамент житлово-комунального комплексу
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (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	28602,1405	28602,1405	0,0000	23371,0704	23371,0704	0,0000	-5231,0700	-5231,0700

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	тис.грн.									Пояснення щодо причини відхилення
				Затверджено паспортом бюджетної програми на:			Касові видатки (надані кредити) за звітний			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Підпрограма 1													
1	4016021	0610	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	0,000	15 402,140	15 402,140	0,000	11 494,270	11 494,270	0,000	-3 907,870	-3 907,870	
			Завдання 1										
			Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків		15 102,140	15 102,140		11 482,439	11 482,439		-3 619,702	-3 619,702	Роботи оплачені у межах актів виконаних робіт
			Завдання 2										
			Облаштування прибудинкової території житлових будинків (підвищення комфорту проживання жителів)		300,000	300,000		11,832	11,832		-288,168	-288,168	У 2017 році виготовлено ПКД. Виконати роботи заплановано у 2018 році
Підпрограма 2													
2	4016022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків	0,000	13 200,000	13 200,000	0,000	11 876,800	11 876,800	0,000	-1 323,200	-1 323,200	
			Завдання 1										
			Співфінансування капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ		13 200,000	13 200,000		11 876,800	11 876,800		-1 323,200	-1 323,200	Фінансування здійснене відповідно до актів виконаних робіт. Не повне виконання запланованих робіт пов'язане з відсутністю достатньої суми коштів ОСББ на виконання капітального ремонту, настанням несприятливих погодних умов (утеплення будинків, заміна вікон та дверей, ремонт покрівлі), зміною співвласниками рівень пріоритетності запланованих робіт (модернізація внутрішньобудинкових мереж та систем)
Разом				0,000	28 602,140	28 602,140	0,000	23 371,070	23 371,070	0,000	-5 231,070	-5 231,070	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	тис.грн.								
	Затверджено паспортом бюджетної програми на:			Касові видатки (надані кредити) за звітний			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	10
Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки		15402,140	15402,140		11482,439	11482,43872	0,000	-3919,702	-3919,70173
Програма підтримки ОСББ та ЖБК у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2016-2017 роки		141,350	141,350		141,350	141,35000		0,000	0,00000
Програма підтримки об'єднаних співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціації ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2017 рік		13058,650	13058,650		11735,450	11735,45000		-1323,200	-1323,20000
Усього	0,000	28602,140	28602,140	0,000	23359,239	23359,239	0,000	-5242,902	-5242,902

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Лаконічне описання	Значення показника	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Підпрограма 1							
1	4016021	Капітальний ремонт житлового фонду	тис.грн.	рішення	15 402,13		
Завдання 1							
1	1	Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків	тис.грн.	кошторис	15 102,14		
1	1	Показники затрат					
1.1.		Обсяг коштів на заходи із капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків в т.ч.:	тис.грн.	рішення	15 102,14	11 482,44	-3 619,70
1.1.1		- капітальний ремонт ліфтів поточного року, - експертне обстеження ліфтів поточного року.	тис.грн.	рішення	7 809,864	6 981,367	-828,50
1.1.2		- заміна вікон	тис.грн.	рішення	1 140,827	665,835	-474,99
1.1.3		- інженерні мережі	тис.грн.	рішення	1 594,000	1 062,772	-531,23
1.1.4		- ремонт ганків	тис.грн.	рішення	50,000	33,336	-16,66
1.1.5		- система холодного та гарячого водопостачання та водовідведення	тис.грн.	рішення	80,000		-80,00
1.1.8		- мережі теплопостачання	тис.грн.	рішення	20,000	19,999	-0,00
1.1.9		- покрівлі та підвали приміщення	тис.грн.	рішення	3 198,449	2 537,864	-660,59
1.1.11		- утеплення фасаду	тис.грн.	рішення	220,000	127,869	-92,13
1.1.12		- капітальний ремонт житлових будинків	тис.грн.	рішення	60,000		-60,00
1.1.13		- капремонт прибудинкової території	тис.грн.	рішення	929,000	53,396	-875,60
1.2		Кількість будинків обладнаних ліфтами	од.	облік балансоутримувача	303	303	
1.3		Кількість ліфтів у будинках комунального сектору	шт.	облік балансоутримувача	933	933	
1.4		Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	шт.	облік балансоутримувача	271	271	
1.5		Кількість будинків, які потребують заміни вікон	од.	результати обстеження	12	12	
1.6		Кількість вікон, які потребують заміни	шт.	результати обстеження	270	270	
1.7		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту систем холодного та гарячого водопостачання та водовідведення	од.	результати обстеження	42	42	
1.8		Протяжність систем холодного та гарячого водопостачання та водовідведення будинках, які потребують капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	19 059,0	19 059,0	
1.9		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту мережі теплопостачання	од.	результати обстеження	20	20	
1.10		Протяжність мережі теплопостачання, яка потребує капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	14320	14320	
1.11		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту покрівлі	од.	результати обстеження	78	78	
1.12		Площа покрівлі будинків, яка потребує капітального ремонту	м2	результати обстеження	69 682,0	69 682,0	
1.13		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту систем холодного водопостачання	од.	результати обстеження	29	29	
1.14		Протяжність систем холодного водопостачання, які потребують капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	25 715,0	25 715,0	
1.15		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту систем гарячого водопостачання	од.	результати обстеження	2	2	
1.16		Протяжність систем гарячого водопостачання, які потребують капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	2 112,0	2 112,0	
1.17		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту інженерних мереж	од.	результати обстеження	7	7	
1.18		Протяжність інженерних мереж, які потребують капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	1 730,0	1 730,0	
1.19		Кількість будинків, що потребують утеплення фасаду	шт.	результати обстеження	2	2	
1.20		Площа фасаду, яка потребує утеплення	м ²	результати обстеження	1 946	1 946	
1.21		Кількість будинків, що потребують першочергового капітального ремонту	шт.	результати обстеження	1	1	
1.22		Площа прибудинкової території, яка підлягає для улаштування:	м ²	результати обстеження			
		ФІМ			1 436	1 436	
		асфальтобетонного покриття			1 018	1 018	
1.23		Кількість будинків, що потребують капітального ремонту ганків	шт.	результати обстеження	1	1	
1.24		Кількість ганків, які потребують ремонту	шт.	результати обстеження	8	8	
2	1	Показники продукту					
2.1		Кількість ліфтів, які будуть капітально відремонтовані	шт.	ПКД	271	271	
2.2		Кількість будинків, у яких будуть замінені вікна	од.	ПКД	12	12	
2.3		Кількість вікон, які будуть замінені	шт.	ПКД	270	270	
У 2017 році встановлено 270 вікон в 12 будинках, з них по 42 вікнах у двох будинках будівельні роботи виконано повністю (крім оплати авторського та технічного нагляду), по 72 вікнах у чотирьох будинках роботи виконані частково (не зроблені відкоси), по решті вікон у шістьох будинках виготовлено ПКД, роботи заплановано виконати у 2018 році.							
2.4		Кількість будинків, в яких буде проведений капітальний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та водовідведення	од.	угода	2		-2,00
2.5		Протяжність систем холодного, гарячого водопостачання та водовідведення у будинках, які будуть капітально відремонтовані	п.м.	ПКД	3200,0		-3 200,00
Не визначено проекту організації, ПКД та роботи плануються виконати у 2018 році.							
2.6		Кількість об'єктів капітального ремонту мереж теплопостачання, що потребують виготовлення ПКД	од.	ПКД	1	1	
2.7		Кількість будинків, в яких запланований капітальний ремонт покрівлі	од.	ПКД	13	5	-8,00
2.8		Площа покрівлі будинків, яка буде капітально відремонтована	м2	ПКД	9149,7	2747,0	-6 402,70
По 5 об'єктах роботи завершені. По решті об'єктах виготовлено ПКД у другому півріччі, роботи не здійснювались через дощову осінь							
2.9		Кількість будинків, в яких запланований капітальний ремонт інженерних мереж	од.	результати обстеження	7	7	
2.10		Протяжність інженерних мереж, які будуть капітально відремонтовані	п.м.	результати обстеження	1 730,0	1 200,0	-530,00
У 2017 році роботи виконані орієнтовно на 70 відсоток, завершення робіт плануються здійснити у 2018 році							
2.11		Кількість будинків, в яких плануються здійснити утеплення фасаду	шт.	рішення	1	1	
2.12		Площа фасаду, яку плануються утеплити	м ²	кошторис	185	112	-73,00
Роботи виконані частково, завершення робіт плануються здійснити у 2018 році							
2.13		Кількість будинків, які плануються капітально відремонтувати	шт.	рішення	1		-1,00
Вид робіт та назва об'єкту узгоджені у кінці року.							
2.14		Площа прибудинкової території, яка підлягає для улаштування:	м ²				
		ФІМ			1 209		-1 208,60
		асфальтобетонного покриття			519		-518,80

У 2017 році виготовлено ПКД, роботи заплановано здійснити у 2018 році						
2.15		Проектно-кошторисна документація, яку планується виготовити для капітального ремонту ганків	шт.	результати обстеження	1	1
3	1	Показник ефективності				
3.1		Середня вартість капітального ремонту ліфта	грн./шт.	розрахунок	28 818,7	25 761,5
3.2		Середня вартість заміни вікна	грн./шт.	розрахунок	4 225,3	2 466,1
<i>Середня вартість заміни вікна менша від запланованої через те, що по 2 адресах роботи виконані у повному обсязі, але не оплачені авторський та технічний надбавки, по 4 адресах роботи виконано частково (не зроблені відкоси), по решті вікон у 6 будинках виготовлено ПКД, роботи заплановано виконати у 2018 році.</i>						
3.3		Середня вартість капітального ремонту систем холодного та гарячого водопостачання та водовідведення	грн./п.м	розрахунок	25,0	
3.4		Середня вартість капітального ремонту мережі теплопостачання	грн./п.м	розрахунок	425,3	425,3
3.5		Середня вартість капітального ремонту покрівлі будинків	грн./м ²	розрахунок	349,6	923,9
<i>Середня вартість білми очікуваної через значний знос основ покрівель (каркасу) та високу вартість робіт і матеріалів покрівель скатного типу.</i>						
3.7		Середня вартість капітального ремонту інженерних мереж	грн./п.м	розрахунок	921,4	885,6
<i>Середня вартість менша запланованої через часткове виконання робіт, завершення яких планується здійснити у 2018 році</i>						
3.8		Середня вартість утеплення фасаду	грн./м ²	розрахунок	1 189,2	1 141,7
<i>Середня вартість менша запланованої через часткове виконання робіт, завершення яких планується здійснити у 2018 році</i>						
3.9		Середня вартість технічного (експертного) обстеження	грн./шт.	розрахунок	60,0	60,0
3.10		Середня вартість капітального ремонту прибудинкової території, яка підлягає для улаштування:	грн./м ²			
		ФЕМ			596,6	-596,60
		асфальтобетонним покриттям			400,7	-400,70
У 2017 році виготовлено ПКД. Виконати роботи заплановано у 2018 році						
3.11		Середня вартість виготовлення ПКД	тис.грн./шт.	розрахунок	50,0	33,3
<i>Вартість виготовлення ПКД менша від запланованої відповідно до умов договору</i>						
4	1	Показники якості				
4.1		Відсоток виконання капітальних ремонтів ліфтів до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0
4.2		Відсоток виконання капітальних ремонтів вікон до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0
4.3		Відсоток виконання капітальних ремонтів систем холодного та гарячого водопостачання та водовідведення до потреби	%	розрахунок	16,79	-16,79
4.5		Відсоток виконання капітальних ремонтів покрівлі до потреби	%	розрахунок	16,67	6,41
4.8		Відсоток виконання капітальних ремонтів інженерних мереж до потреби	%	розрахунок	100,00	100,00
4.9		Відсоток утеплених будинків до потреби	%	розрахунок	50,00	50,00
4.10		Відсоток обстежених будинків	%	розрахунок	100,00	5,76
Завдання 2						
2		Облаштування прибудинкової території житлових будинків (підвищення комфорту проживання жителів)	тис.грн.	кошторис	300,00	
1		Показники затрат				
		Обсяг коштів на капітальний ремонт спортивних майданчиків	тис.грн.	рішення	300,00	11,83
У 2017 році виготовлено ПКД. Виконати роботи заплановано у 2018 році						
		Кількість спортивних майданчиків, які перебувають на балансі комунальних підприємств	од.	дані підприємств	4	4
		Кількість спортивних майданчиків, які потребують капітального ремонту	од.	результати обстеження	3	3
2		Показники продукту				
		Кількість спортивних майданчиків, які будуть капітально відремонтовані	од.	рішення	1	-1
У 2017 році виготовлено ПКД. Виконати роботи заплановано у 2018 році						
3		Показник ефективності				
		Середня вартість капітального ремонту 1 спортивного майданчика	тис.грн./од.	розрахунок	300,00	-300,00
4		Показники якості				
		Відсоток виконання капітальних ремонтів спортивних майданчиків до потреби	%	розрахунок	33,3	-33,3
Підпрограма 2						
2	4016022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	тис.грн.	рішення	13 200,00	
Завдання 1						
1		Співфінансування капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ	тис.грн.	кошторис	13 200,00	
1		Показники затрат				
		Обсяг видатків на співфінансування капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ, в т.ч. на:	тис.грн.	рішення	13 200,00	11 876,80
		утеплення будинків			6 505,64	5 335,87
		заміну вікон та дверей			694,20	538,01
		модернізацію внутрішньобудинкових мереж та систем			3 095,64	3 202,79
		капітальний ремонт покрівлі			1 010,78	840,80
		капітальний ремонт ліфтів			1 597,86	1 663,45
		повна заміна або модернізація ліфта у будинку ОСББ, де він не працює 5 і більше років			295,88	295,88
2		Показники продукту				
		Загальна кількість створених ОСББ всього	од.	дані ЄДР	310	310
		Кількість житлових будинків ОСББ, у яких планується капітальний ремонт на умовах співфінансування з міського бюджету за зверненнями	од.	Рішення, розрахунок	70	83
		Кількість ОСББ, в яких планується утеплити будинки	од.	ПКД	21	18
		Кількість будинків, що планується утеплити	шт.	ПКД	23	20
		Площа фасадів, яку планується утеплити	кв.м.	ПКД	34 383	28 892
<i>Через сезонність робіт заплановані обсяги виконані орієнтовно на 80 відс., завершення робіт планується здійснити у 2018 році</i>						
		Кількість ОСББ, яким планується заміна вікон та дверей	од.	ПКД	12	10
		Кількість будинків, в яких планується заміна вікон та дверей	шт.	ПКД	13	10
		Кількість вікон та дверей, що будуть замінені	шт.	ПКД	347	291
<i>Через сезонність робіт заплановані обсяги виконані орієнтовно на 80 відс., завершення робіт планується здійснити у 2018 році</i>						
		Кількість ОСББ, в яких запланована модернізація внутрішньобудинкових мереж та систем	од.	ПКД	28	29
		Кількість будинків, в яких планується модернізація мереж та систем	буд.	ПКД	30	30
		Кількість ОСББ, в яких планується капітальний ремонт покрівлі	од.	ПКД	14	12
		Кількість будинків в яких планується здійснити капітальний ремонт покрівлі	шт.	ПКД	14	12
		Площа покрівель, де запланований капітальний ремонт	кв.м.	ПКД	7 852	6 784
<i>Через сезонність робіт заплановані обсяги виконані орієнтовно на 80 відс., завершення робіт планується здійснити у 2018 році</i>						

	Кількість ОСББ, яким заплановано провести капітальний ремонт ліфтів	шт.	ПКД	42	42	
	Кількість будинків, в яких планується капітальний ремонт ліфтів	шт.	ПКД	42	42	
	Кількість ліфтів, які плануються капітально відремонтувати	шт.	ПКД	146	118	-28
<i>Ремонт здійснювався у межах фінансового ресурсу ОСББ.</i>						
	Кількість ліфтів, що повністю замінені або модернізовані у будинках ОСББ, де вони не працювали 5 і більше років	шт.	ПКД	1	1	
3	Показник ефективності					
	Середня сума коштів співфінансування, наданих 1-му ОСББ на утеплення	тис.грн./ОСББ	Розрахунок	309,79	296,44	-13,36
	Середні затрати коштів співфінансування на утеплення 1 будинку	тис.грн./буд.	Розрахунок	282,83	266,79	-16,06
	Середні затрати коштів співфінансування на утеплення 1 кв.м.	тис.грн./кв.м.	Розрахунок	0,19	0,18	0,00
	Середня сума коштів співфінансування, наданих 1-му ОСББ на заміну вікон та дверей	тис.грн./ОСББ	Розрахунок	57,85	53,80	-4,05
	Середні затрати коштів співфінансування на заміну вікон та дверей в 1 будинку	тис.грн./буд.	Розрахунок	53,40	53,80	0,40
	Середні затрати коштів співфінансування на заміну одиниці вікон та дверей	тис.грн./шт.	Розрахунок	2,00	1,85	-0,15
	Середня сума коштів співфінансування, наданих 1-му ОСББ на модернізацію внутрішньобудинкових мереж та систем	тис.грн./ОСББ	Розрахунок	110,56	110,44	-0,12
	Середні затрати коштів співфінансування на модернізацію внутрішньобудинкових мереж та систем 1 будинку	тис.грн./буд.	Розрахунок	103,19	106,76	3,57
	Середня сума коштів співфінансування, наданих 1-му ОСББ капітальний ремонт покрівлі	тис.грн./ОСББ	Розрахунок	72,20	70,07	-2,13
	Середні затрати коштів співфінансування на капітальний ремонт покрівлі 1 будинку	тис.грн./буд.	Розрахунок	72,20	70,07	-2,13
	Середні затрати коштів співфінансування на капітальний ремонт 1 кв.м. покрівлі	тис.грн./кв.м.	Розрахунок	0,13	0,12	0,00
	Середня сума коштів співфінансування, наданих 1-му ОСББ капітальний ремонт ліфтів	тис.грн./ОСББ	Розрахунок	38,04	39,61	1,56
	Середні затрати коштів співфінансування на капітальний ремонт ліфтів 1 будинку	тис.грн./буд.	Розрахунок	38,04	39,61	1,56
	Середні затрати коштів співфінансування на капітальний ремонт 1 ліфту	тис.грн./ліфт	Розрахунок	10,94	14,10	3,15
	Середні затрати на 1 ліфт, що повністю замінено або модернізовано у будинку ОСББ, де він не працював 5 і більше років	тис.грн./ліфт	Розрахунок	295,88	295,88	0,00
4	Показники якості					
	Питома вага ОСББ, що планують укласти договори на співфінансування у 2017 році до загальної кількості ОСББ	%	розрахунок	22,58	26,77	4,19
	Темп зростання кількості договорів на співфінансування у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	132,08	156,60	24,52

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													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		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



(підпис)

С.О. Танюк

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу



(підпис)

М.О. Гайдуков

(ініціали та прізвище)