

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4200000 Залізнична районна адміністрація .ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Залізнична районна адміністрація .ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4216011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КПКВК МБ) (КТКВК) (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
12 060,300	3 470,000	15 530,300	11 743,889	3 423,123	15 167,013	-316,411	-46,877	-363,287

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

(тис. грн.)

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	11	12	13	14
	4216011	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста: приведення до санітарних норм житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа за 1 рік до їх повернення з інтернатних закладів, сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу; забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та підвищення якості обслуговування	12 060,300	3 470,000	15 530,300	11 743,889	3 423,123	15 167,013	-316,411	-46,877	-363,287	роботи виконані в повному обсязі (економія)
	4216011	0620	Завдання №1. Поточний ремонт житлового фонду	11 906,400		11 906,400	11 592,515		11 592,515	-313,885	0,000	-313,885	Роботи виконані в повному обсязі. Недовиконання деяких видів робіт через використання коштів на аварійні об'єкти по яким були звернення мешканців .
	4216011	0620	Завдання №2. Забезпечення проведення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа	153,900		153,900	151,375		151,375	-2,525	0,000	-2,525	робота виконані в повному обсязі (економія)
	4216011	0620	Завдання №3. Капітальний ремонт житлового фонду		3470,000	3 470,000		3423,123	3 423,123	0,000	-46,877	-46,877	Роботи виконані в повному обсязі. Недовиконання деяких видів робіт через використання коштів на аварійні об'єкти по яким були звернення мешканців

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	11
Регіональна цільова програма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
Підпрограма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
Підпрограма 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
УСЬОГО	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4216011	Завдання №1. Поточний ремонт житлового фонду	тис. грн	звіт районної адміністрації	11906,400	11592,510	-313,890
1		затрат:					
		Кількість будинків з шатровою покрівлею, які потребують поточного ремонту	шт	управлінський облік	23	23	0
		Площа шатрової покрівлі, що потребує поточного ремонту	м кв.	управлінський облік	521,7	4905	-312
		Кількість будинків з м'якою покрівлею, які потребують поточного ремонту	шт	управлінський облік	28	28	0
		Площа м'якої покрівлі, що потребує поточного ремонту	м кв.	управлінський облік	9885,6	9885,6	0
		Загальна кількість балконів, які потребують поточного ремонту	од.	управлінський облік	17	17	0
		Площа балконів, що потребує поточного ремонту	м кв.	управлінський облік	397,8	395,9	-1,9
		Довжина каналізації, що потребує поточного ремонту	м п	управлінський облік	1185,5	1185,5	0
		Довжина системи центрального опалення, що потребує поточного ремонту	м п	управлінський облік	175	175	0
		Довжина системи холодного водопостачання, що потребує поточного ремонту	м п	управлінський облік	130	130	0
		Довжина системи гарячого водопостачання, що потребує поточного ремонту	м п	управлінський облік	383,4	383,4	0
		Кількість будинків, які потребують поточного ремонту фасаду	шт	управлінський облік	5	5	0
		Площа фасаду будівлі, що потребує поточного ремонту	м кв.	управлінський облік	560	560	0
		Кількість будинків, що потребують поточного ремонту вітражів сходових кліток	шт	управлінський облік	18	18	0

	Площа будинків , що потребує поточного ремонту вітражів сходових кліток	м кв.	управлінський облік	365,7	365,7	0
	Загальна кількість квартир , які потребують поточного ремонту електрощитових	шт	управлінський облік	14	14	0
	Кількість будинків , що потребують поточного ремонту системи опалення (погоднього регулювання)	шт	управлінський облік	5	5	0
	Кількість будинків , що потребують поточного ремонту з виготовленням пандусу	шт	управлінський облік	1	1	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі, недовиконання деяких видів робіт через використання коштів на аварійні об'єкти по яким

були звернення мешканців (покриття, вітражі сходових кліток та ремонт електрощитових)

2	продукту:					
	Кількість будинків з шатровою покрівлею, де проведено поточний ремонт	шт	управлінський облік	23	23	0
	Площа шатрової покрівлі де проведено поточний ремонт	м кв.	управлінський облік	4905	4905	0
	Кількість будинків з м'якою покрівлею, де проведено поточний ремонт	шт	управлінський облік	28	28	0
	Площа м'якої покрівлі де проведено поточний ремонт	м кв.	управлінський облік	9885,6	9885,6	0
	Загальна кількість балконів , де проведено поточний ремонт	од.	управлінський облік	17	17	0
	Площа балконів де проведено поточний ремонт	м кв.	управлінський облік	395,9	395,9	0
	Довжина каналізації де проведено поточний ремонт	м п	управлінський облік	1185,5	1185,5	0
	Довжина системи центрального опалення де проведено поточний ремонт	м п	управлінський облік	175	175	0
	Довжина системи холодного водопостачання де проведено поточний ремонт	м п	управлінський облік	130	130	0
	Довжина системи гарячого водопостачання де проведено поточний ремонт	м п	управлінський облік	383,4	383,4	0
	Кількість будинків , де проведено поточний ремонт фасаду	шт	управлінський облік	5	5	0
	Площа фасаду будівлі де буде проведено поточний ремонт	м кв.	управлінський облік	570	570	0
	Кількість будинків , де проведено поточний ремонт вітражів сходових кліток	шт	управлінський облік	18	18	0
	Площа будинків де проведено поточний ремонт вітражів сходових кліток	м кв.	управлінський облік	380	380	0
	Кількість квартир, де проведено поточний ремонт електрощитових	шт	управлінський облік	14	14	0
	Кількість будинків , де проведено поточний ремонт системи опалення (погоднього регулювання)	шт	управлінський облік	5	5	0
	Кількість будинків , де проведено поточний ремонт з виготовленням пандусу	шт	управлінський облік	1	1	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі, недовиконання деяких видів робіт через використання коштів на аварійні об'єкти по яким

були звернення мешканців (покриття, вітражі сходових кліток та ремонт електрощитових)

3	ефективності:					
	Середня вартість ремонту 1 кв м шатрової покрівлі	грн	управлінський облік	641,95	625,40	-16,55

		Середня вартість поточного ремонту 1 кв м м ² якої покрівлі	грн	управлінський облік	350,00	344,40	-5,60
		Середня вартість ремонту 1 кв м балкону загального користування	грн	управлінський облік	4800,00	4728,50	-71,50
		Середня вартість поточного ремонту 1 п м каналізації	грн	управлінський облік	1000,00	918,20	-81,80
		Середня вартість поточного ремонту 1 п м системи центрального опалення	грн	управлінський облік	550,00	524,40	-25,60
		Середня вартість поточного ремонту 1 п м системи та холодного водопостачання	грн	управлінський облік	581,00	556,45	-24,55
		Середня вартість поточного ремонту 1 п м системи та гарячого водопостачання	грн	управлінський облік	500,00	477,21	-22,79
		Вартість поточного ремонту 1 кв м фасаду	грн	управлінський облік	555,00	545,00	-10,00
		Середня вартість поточного ремонту ремонту 1 м кв вітражів сходових кліток	грн	управлінський облік	1900,00	1840,00	-60,00
		Середня вартість поточного ремонту електрошитої у квартирі	грн	управлінський облік	30000,00	29579,20	-420,80
		Середня вартість 1 будинку системи опалення (погодного регулювання)	грн	управлінський облік	76000,00	75772,70	-227,30
		Середня вартість будинку з виготовлення пандусу	грн	управлінський облік	10000,00	9893,00	-107,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконаві в повному обсязі, недовиконання деяких видів робіт через використання коштів на аварійні об'єкти по яких

були звернення мешканців (покрівля, вітражі сходових кліток та ремонт електрошитових)

4		якості:					
		Відсоток житлових будинків з проведеним поточним ремонтом покрівлі, до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
		Частка відремонтованих балконів до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
		Частка відремонтованих будинкових інженерних мереж, до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
		Частка будинків де проведено поточний ремонт фасаду до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
		Частка відремонтованих вітражів сходових кліток до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
		Частка квартир, у яких будуть відремонтовані електрошитові до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
		Частка будинків, у яких відремонтована система опалення (погодного регулювання) до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
		Частка будинків де виготовлений пандус до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконаві в повному обсязі, недовиконання деяких видів робіт через використання коштів на аварійні об'єкти по яких

були звернення мешканців (покрівля, вітражі сходових кліток та ремонт електрошитових)

	4216011	Завдання №2. Забезпечення проведення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа	тис.грн	звіт районної адміністрації	153,900	151,375	-2,525
1		затрат:					
		Загальна кількість квартир, які потребують поточного ремонту електрошитових	шт	управлінський облік	2	2	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконаві в повному обсязі (економія)

2		продукту:					
		Загальна кількість квартир , де буде проведено поточний ремонт	шт	управлінський облік	2	2	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі (економія)							
3		ефективності:					
		Середня вартість поточного ремонту 1 квартири	грн	управлінський облік	76950	75687,5	-1262,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі (економія)							
4		якості:					
		Частка відремонтованих квартир до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі (економія)							
	4216011	Завдання №3.Капітальний ремонт житлового фонду	грн	звіт районної адміністрації	3470,000	3423,123	-46,877
1		затрат:					
		Площа шатрової покрівлі ,що потребує капітального ремонту	кв м	управлінський облік	7587,1	580	-7 007
		Площа м'якої покрівлі ,що потребує капітального ремонту	кв м	управлінський облік	28308,8	1330	-26 979
		Довжина системи центрального опалення ,що потребує капітального ремонту	п м	управлінський облік	3200	400	-2 800
		кількість будинків,які потребують капітального ремонту	шт	управлінський облік	4	4	0
		кількість котлів,які потребують капітального ремонту	шт	управлінський облік	1	1	0
		кількість насосних станцій,які потребують капітального ремонту	шт	управлінський облік	1	1	0
		кількість підпирних стін ,які потребують капітального ремонту	шт	управлінський облік	1	1	0
		кількість ліфтів,які потребують капітального ремонту	шт	управлінський облік	1	1	0
		кількість будинків,які потребують капітального ремонту з влаштуванням похилого підйомника	шт	управлінський облік	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі							
2		продукту:					
		Площа шатрової покрівлі ,що проведено капітальний ремонт	кв м	управлінський облік	580	580	0
		Площа м'якої покрівлі ,де буде проведено капітальний ремонт	кв м	управлінський облік	1330	1330	0
		Довжина системи центрального опалення ,де проведено капітальний ремонт	п м	управлінський облік	400	400	0
		кількість будинків,де проведено капітальний ремонт	шт	управлінський облік	4	4	0
		кількість котлів,де проведено капітальний ремонт	шт	управлінський облік	1	1	0

	кількість насосних станцій де проведено капітальний ремонт	шт	управлінський облік	1	1	0
	кількість підірних стін де проведено капітальний ремонт	шт	управлінський облік	1	1	0
	кількість ліфтів де проведено капітальний ремонт	шт	управлінський облік	1	1	0
	кількість будинків де проведено капітальний ремонт з влаштуванням похилого підйомника	шт	управлінський облік	1	1	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **роботи виконані в повному обсязі**

3	ефективності:					
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв м шатрової покрівлі	грн	управлінський облік	531,9	517,22	-14,68
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв м м'якої покрівлі	грн	управлінський облік	350	324,97	-25,03
	Середня вартість капітального ремонту 1 п м системи центрального опалення	грн	управлінський облік	600	593,78	-6,22
	Середня вартість капітального ремонту будинку	грн	управлінський облік	358000	357840,14	-159,86
	Середня вартість капітального ремонту насосної станції	грн	управлінський облік	284000	283399,95	-600,05
	Середня вартість капітального ремонту котлів	грн	управлінський облік	271000	270836,18	-163,82
	Середня вартість капітального ремонту підірної стіни	грн	управлінський облік	165000	164493,75	-506,25
	Середня вартість капітального ремонту ліфтів	грн	управлінський облік	199000	198738,37	-261,63
	Середня вартість капітального ремонту будинку з влаштуванням похилого підйомника	грн	управлінський облік	105000	104586,01	-413,99

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **роботи виконані в повному обсязі**

4	якості:					
	Питома вага площі шатрової покрівлі де проведено капітальний ремонт до їх загальної потреби	%	розрахунково	8	100	92
	Питома вага площі м'якої покрівлі де проведено капітальний ремонт до їх загальної потреби	%	розрахунково	5	100	95
	Частка будинків де проведено капітальний ремонт до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
	Частка будинків де проведено капітальний ремонт котлів до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
	Питома вага площі системи центрального опалення де проведено капітальний ремонт до їх загальної потреби	%	розрахунково	13	100	88
	Частка будинків де проведено капітальний ремонт ліфтів до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0

		Частка насосних станцій, де проведено капітальний ремонт до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
		Частка підірної стіни, де проведено капітальний ремонт до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
		Частка будинків, де проведено капітальний ремонт з встановленням похилого підйомника до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі							
		Разом			15530.300	15167,008	-363,292
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2			0	0	0,0
		Підпрограма 2			0	0	0,0
					0	0	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³:

Код	кпквк	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 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
		Підпрограма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Інвестиційний проект 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Надходження із бюджету	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0
		Інші джерела фінансування (за видами)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Пояснення щодо												
		Інвестиційний проект 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0
		УСЬОГО	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи спеціального розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи спеціального розпорядника бюджетних коштів

Віда (за результативними показниками)

Начальник БКГ


(підпис)


(підпис)

І.С.Дзурик
(ініціали та прізвище)

Ю.М.Партиса
(ініціали та прізвище)

