

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**за 2018 рік**

1.	1200000	Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1200000/1210000	Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1216010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup> (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
2570.80	64893.57	67464.37	2137.46	51124.42	53261.87	-433.34	-13769.15	-14202.50

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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
1	1216011	6011	<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>	<b>2570.80</b>	<b>64793.57</b>	<b>67364.37</b>	<b>2137.46</b>	<b>51124.42</b>	<b>53261.87</b>	<b>-433.34</b>	<b>-13669.15</b>	<b>-14102.50</b>	
2	1216011	6011	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Михайлівській,2	0.00	161.90	161.90	0.00	126.04	126.04	0.00	-35.87	-35.87	Економія коштів відповідно до фактичної потреби
3	1216011	6011	Виготовлення технічної документації на житлові будинки ОСББ	195.00	0.00	195.00	194.88	0.00	194.88	-0.13	0.00	-0.13	Економія коштів відповідно до фактичної потреби
4	1216011	6011	Забезпечення влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0.00	200.00	200.00	0.00	145.27	145.27	0.00	-54.73	-54.73	Економія коштів відповідно до фактичної потреби
5	1216011	6011	Забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	0.00	1500.00	1500.00	0.00	698.82	698.82	0.00	-801.18	-801.18	Перехідні об'єкти на 2019 рік



	1216011	<b>1216011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>					
		<b>Забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації</b>					
		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	2075.80	1647.72	-428.08
		Площа асфальтного покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновленню	кв. м.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	25468.00	25468.00	0.00
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік та недостатнім фінансуванням.							
		<b>продукту</b>					
		Площа асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити	кв. м.	Розрахунок	3163.00	2496.50	-666.50
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік та недостатнім фінансуванням.							
		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на відновлення 1 кв.м. асфальтового покриття	тис.грн.	Розрахунок	0.66	0.66	0.00
		<b>якості</b>					
		Питома вага площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити, до площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновленню	відс.	Розрахунок	12.40	9.80	-2.60
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік та недостатнім фінансуванням.							
		<b>Виготовлення технічної документації на житлові будинки ОСББ</b>					
		<b>затрат</b>					
		Обсяг витрат на виготовлення технічної документації на житлові будинки ОСББ	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	195.00	194.88	-0.13
Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням середньої вартості.							

		Кількість будинків, які потребують виготовлення технічної документації	од.	Заявки ОСББ	16.00	16.00	0.00
		<b>продукту</b>					
		Кількість будинків, на які планується виготовити технічної документації	од.	Заявки ОСББ	10.00	9.00	-1.00
Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням середньої вартості.							
		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість	тис.грн.	Розрахунок	19.50	21.65	2.15
Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням середньої вартості.							
		<b>якості</b>					
		Питома вага кількості будинків, які потребують виготовлення технічної документації до будинків, на які планується виготовити технічну документацію	відс.	Розрахунок	62.50	56.25	-6.25
Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням середньої вартості.							
		<b>Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ</b>					
		<b>затрат</b>					
		Обсяг витрат на співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	2293.00	1625.71	-667.29
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік .							
		Кількість об'єктів, що потребують ремонту, згідно актів обстеження	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	11.00	11.00	0.00
		<b>продукту</b>					
		Кількість об'єктів які планується відремонтувати	од.	Розрахунок	9.00	7.00	-2.00
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік .							
		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	254.80	232.24	-22.56
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік .							
		<b>якості</b>					
		Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів,що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	81.80	63.64	-18.16
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік .							

		<b>Реалізація проєктів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту</b>					
		<b>затрат</b>					
		Обсяг витрат на поточний ремонт	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	300.00	294.86	-5.14
Економія коштів відповідно до фактичної потреби							
		<b>продукту</b>					
		Кількість об'єктів які планується відремонтувати	од.	Протокольне доручення координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.11.17	2.00	2.00	0.00
		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	150.00	147.43	-2.57
Економія коштів відповідно до фактичної потреби							
		<b>якості</b>					
		Рівень забезпеченості виконання робіт	відс.	Розрахунок	100.00	100.00	0.00
Економія коштів відповідно до фактичної потреби							
		<b>Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Михайлівській,2</b>					
		<b>затрат</b>					
		Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Михайлівській,2	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	161.90	126.04	-35.87
Економія коштів відповідно до фактичної потреби							
		<b>продукту</b>					
		Кількість об'єктів на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Михайлівській,2	од.	Розрахунок	1.00	1.00	0.00
		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на капітальний ремонт житлового будинку по вул. Михайлівській,2	грн.		161.90	126.04	-35.86
Економія коштів відповідно до фактичної потреби							
		<b>якості</b>					

		Рівень забезпеченості виконання робіт	відс.		100.00	100.00	0.00
Економія коштів відповідно до фактичної потреби							
		<b>Забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації</b>					
		<b>заграт</b>					
		Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	28712.89	20413.37	-8299.52
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік та недостатнім фінансуванням.							
		Кількість будинків, що потребують ремонту покрівель	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	227.00	227.00	0.00
		<b>продукту</b>					
		Кількість будинків, які плануються відремонтувати	од.	Розрахунок	60.00	38.00	-22.00
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік та недостатнім фінансуванням.							
		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	478.50	537.19	58.69
Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням середньої вартості.							
		<b>якості</b>					
		Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	26.40	16.70	-9.70
Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням середньої вартості.							
Повністю виконано 26 об'єктів, по іншим об'єктам виготовлено ПКД та частково виконані роботи. Виконання об'єктів продовжено на 2019 рік.							
		<b>Забезпечення капітального ремонту ліфтів житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації</b>					
		<b>заграт</b>					
		Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	3500.00	3475.71	-24.29

Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням середньої вартості.							
		Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, згідно актів обстеження	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО, висновки експертизи	98.00	98.00	0.00
		<b>продукту</b>					
		Кількість ліфтів, які плануються відремонтувати	од.	Розрахунок	72.00	70.00	-2.00
Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням середньої вартості.							
		<b>ефективності</b>					
		Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис.грн.	Розрахунок	48.61	49.65	1.04
Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням середньої вартості.							
		<b>якості</b>					
		Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	73.50	71.43	-2.07
Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням середньої вартості.							
		<b>Проведення експертизи ліфтів</b>					
		<b>затрат</b>					
		Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	231.90	228.86	-3.04
Економія коштів відповідно до фактичної потреби							
		Кількість ліфтів, що потребують експертизи, згідно актів обстеження	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	62.00	64.00	2.00
		<b>продукту</b>					
		Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертизи	од.	Розрахунок	62.00	64.00	2.00
Відхилення виникло в зв'язку із необхідністю проведення експертизи на позапланових об'єктах.							
		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на проведення однієї експертизи ліфта	тис.грн.	Розрахунок	3.74	3.58	-0.16
Економія коштів відповідно до фактичної потреби							
		<b>якості</b>					
		Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи	відс.	Розрахунок	100.00	100.00	0.00
Відхилення виникло в зв'язку із необхідністю проведення експертизи на позапланових об'єктах.							

		<b>Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, в тому числі:</b>					
		<b>затрат</b>					
		Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	28193.88	24410.63	-3783.25
		Площа асфальтного покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню, згідно актів обстеження	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	49351.00	49351.00	0.00
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік та недостатнім фінансуванням.							
		<b>продукту</b>					
		Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити	кв. м.	Схема прилеглих прибудинкових територій ЖЕО	25354.20	21933.30	-3420.90
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік та недостатнім фінансуванням.							
		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території	тис.грн.	Розрахунок	1.11	1.11	0.00
		<b>якості</b>					
		Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню	відс.	Розрахунок	51.40	44.44	-6.96
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік та недостатнім фінансуванням.							
		<b>Забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації</b>					
		<b>затрат</b>					
		Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	аходи програми, розрахунок до кошторису	1500.00	698.82	-801.18
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік та недостатнім фінансуванням.							



	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, згідно актів обстеження	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	71.00	71.00	0.00
	<b>продукту</b>					
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Розрахунок	6.00	2.00	-4.00
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік та недостатнім фінансуванням.						
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	250.00	349.41	99.41
Відхилення виникло в зв'язку із збільшенням середньої вартості.						
	<b>якості</b>					
	Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	8.50	2.82	-5.68
Відхилення виникло в зв'язку з перехідними об'єктами на 2019 рік та недостатнім фінансуванням.						
	<b>Забезпечення влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації</b>					
	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат на забезпечення влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	200.00	145.27	-54.73
Економія коштів відповідно до фактичної потреби						
	Кількість пандусів, які потрібно влаштувати, згідно звернень	од.	Звернення осіб з обмеженими фізичними можливостями	2.00	2.00	0.00
	<b>продукту</b>					
	Кількість пандусів, які планується влаштувати	од.	Розрахунок	2.00	2.00	0.00
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість одного влаштування пандусів	тис.грн.	Розрахунок	100.00	72.64	-27.36
Економія коштів відповідно до фактичної потреби						
	<b>якості</b>					

		Питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які потрібно влаштувати	відс.	Розрахунок	100.00	100.00	0.00
Економія коштів відповідно до фактичної потреби							
	1216012	<b>1216012 - Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</b>					
		<b>Виготовлення схеми тепlopостачання міста Кропивницького</b>					
		Обсяг витрат на виготовлення схеми	тис.грн.		100.00	0.00	-100.00
		Кількість об'єктів, що потребує виготовленню	од.		1.00	0.00	-1.00
		Кількість об'єктів які планується виготовити	од.		1.00	0.00	-1.00
		Середня вартість виготовлення одного об'єкта	тис.грн.		100.00	0.00	-100.00
		Рівень забезпеченості виконання робіт	відс.		6.70	0.00	-6.70
Виготовлення схеми планується виконати у 2019 році.							
Бюджетна програма «Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства» запроваджена для покращення стану об'єктів житлового господарства, шляхом проведення капітальних ремонтів.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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
	<b>Усього</b>				<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

**Т.в.о. начальника Головного управління  
житлово-комунального господарства  
Міської ради міста Кропивницького**

Савченко Т.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**Начальник планово-фінансової роботи,  
бухгалтерського обліку та відомчого  
контролю – головний бухгалтер**

Барабаш В.В.

---

(підпис)

---

(ініціали та прізвище)