

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

1. 40 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 401 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(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
0,00	41 995,44	41 995,44	0,00	33 371,87	33 371,87	0,00	8 623,58	8 623,58

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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
			Підпрограма 1 Капітальний ремонт житлового фонду										
1	4016021	0610	Проведення капітального ремонту житлових будинків		10 706,413	10 706,413		8 867,295	8 867,295		-1 839,118	-1 839,118	Економія коштів, зменшення обсягів виконаних робіт
2	4016021	0610	Капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків		2 000,00	2 000,00		1 829,034	1 829,034		-170,966	-170,97	
3	4016021	0610	Капітальний ремонт прибудинкових територій		28 000,00	28 000,00		22 032,260	22 032,260		-5 967,740	-5 967,74	

			Підпрограма 2 Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків										
1	4016022	0610	Завдання 1. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)		1 289,03	1 289,03		643,279	643,28		-645,752	-645,75	Зменшення обсягів виконаних робіт
			УСЬОГО		41 995,444	41 995,444		33 371,868	33 371,868		-8 623,576	-8 623,576	

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
Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Хмельницького на 2017-2020 роки		41 995,44	41 995,44		33 371,87	33371,87		-8 623,58	-8 623,58	Економія коштів, зменшення обсягів виконаних робіт
Усього		41 995,44	41 995,44		33 371,87	33371,87		-8 623,58	-8 623,58	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний	Виконано за звітний період (касові видатки/надані)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4016021	Завдання 1 Проведення капітального ремонту житлових будинків					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків, в т.ч.:	тис. грн.	рішення сесії міської ради	10 706,41	8 867,29	-1 839,12
1		укріплення стін натяжними металевими зв'язками в ж/б	тис. грн.	титульний список	384,82	378,55	-6,26
2		заміна групових та встановлення нових розподільних та запобіжних коробок та щитків в ж/б	тис. грн.	титульний список	382,00	381,83	-0,17
3		експертна оцінка технічного стану ліфтів	тис. грн.	титульний список	400,00	343,53	-56,47
4		капітальний ремонт-заміна ліфтів в ж/б	тис. грн.	титульний список	2 061,74	2 041,38	-20,35
5		капітальний ремонт систем диспетчеризації ліфтів	тис. грн.	титульний список	1 462,00	1 458,84	-3,16
6		укріплення машинних приміщень ліфтів	тис. грн.	титульний список	188,00	16,10	-171,90
7		капітальний ремонт покрівель	тис. грн.	титульний список	3 454,81	2 482,02	-972,79
8		заміна ушкоджених ділянок трубопроводів холодного та гарячого водопостачання, центрального опалення та водовідведення житлових будинків	тис. грн.	титульний список	1 119,32	917,99	-201,33
9		капітальний ремонт - перемуровання димових та вентиляційних труб на даху ж/б, в т.ч. кошторисна документація	тис. грн.	титульний список	0,985	0,00	-0,99
10		відновлення зовнішньої штукатурки з подальшим декоративним оздобленням фасадів будівель міста	тис. грн.	титульний список	250,00	246,55	-3,45
11		капітальний ремонт електричних мереж в гуртожитках	тис. грн.	титульний список	353,23	86,74	-266,50
12		капітальний ремонт нежитлового приміщення в житловому будинку по вул. Кам'янецькій	тис. грн.	кошторисний розрахунок	0,513	0,00	-0,513
13		капітальний ремонт укріплення козирків натяжними металевими зв'язками в житловому будинку та аварійних сходів біля будинку	тис. грн.	титульний список	222,67	222,28	-0,40
14		демонтаж і монтаж газового розведення в житловому будинку	тис. грн.	титульний список	15,72	15,72	0,00

15	капітальний ремонт, заміна або підсилення несучих та захисних конструкцій балконів в житлових будинках	тис. грн.	титульний список	50,00	25,08	-24,92
16	капітальний ремонт житлових будинків	тис. грн.	титульний список	360,61	250,70	-109,91
Пояснення: розбіжності між плановим та фактичним показниками пояснюються наступним:						
п. 1	в зв'язку з завантаженістю підрядної організації виконано укріплення стін натяжними металевими зв'язками в 4 будинках (заплановано 6 буд.)					
п. 2,3,5, 10, 13, 14	економія коштів, роботи виконані					
п. 4	економія коштів за рахунок проведеної модернізації ліфтів (планувалася заміна ліфтів)					
п. 6	на укріплення машинних приміщень ліфтів виготовлено проект та експертизу проектно-кошторисної документації, роботи будуть виконуватися в 2018 р.					
п. 7	кошти використані в неповному обсязі в зв'язку з незавершеними роботами по вул. Старокостянтинівське шосе,26					
п. 8	в зв'язку з завантаженістю підрядної організації роботи по заміні ушкоджених ділянок трубопроводів виконані не в повному обсязі					
п. 9	проектним інститутом не виготовлена ПКД на перемуровування димових та вентиляційних труб на даху					
п. 11	капітальний ремонт електричних мереж в гуртожитках не виконувався, виготовлена лише проектно-кошторисна документація та експертиза ПКД					
п. 12	роботи виконані за рахунок коштів цільового фонду					
п. 15	кошти використані в неповному обсязі в зв'язку з тим, що роботи виконані в 1 будинку (планувалося 11 будинків), на 10 будинків виготовлено технічні звіти					
п. 16	кошти використані в неповному обсязі в зв'язку з тим, що по вул. Подільській, 12 не здійснено заміну вікон в місцях загального користування в зв'язку з відмовою мешканців від співфінансування					
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (в розрізі їх видів):					
1	кількість будинків, в яких необхідно здійснити укріплення стін натяжними металевими зв'язками	од.	технічний звіт	6	4	-2,00
2	кількість будинків, в яких необхідно встановити розподільчі та запобіжні щитки	од.	дефектний акт	18	18	0,00
3	кількість ліфтів в будинках, яким необхідно провести експертне обстеження	од.	експертний звіт	131	131	0,00
4	кількість ліфтів, які необхідно замінити	од.	експертний звіт	7	7	0,00
5	кількість систем диспетчеризації ліфтів, в яких необхідно провести капітальний ремонт (в т.ч. проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт систем диспетчеризації ліфтів, яку необхідно виготовити)	од.	дефектний акт	109	109	0,00
6	кількість ліфтів, в яких необхідно здійснити укріплення машинних приміщень	од.	акт обстеження житлового будинку	1	0	-1,00
7	метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що необхідно відремонтувати (площа покрівель)	тис. кв. м	дефектний акт	13,262	9,735	-3,53
8	метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що необхідно відремонтувати (заміна ушкоджених ділянок трубопроводів)	тис.п.м	дефектний акт	2,37	1,98	-0,40
9	кількість об'єктів (будівель), на яких необхідно здійснити декоративне оздоблення фасаду	од.	службова записка	3	2	-1,00
10	кількість гуртожитків, в яких необхідно капітальний ремонт електричних мереж	од.	приписи РЕМ	2	2	0,00
11	капітальний ремонт нежитлового приміщення	од.	рішення виконавчого комітету	1	0	-1,00
12	козирків натяжними металевими зв'язками капітальний ремонт сходів	од.	акт обстеження весняного огляду	2	2	0,00
13	кількість будинків, в яких необхідно здійснити демонтаж і монтаж газового розведення	од.	титульний список	1	1	0,00
14	кількість будинків, в яких необхідно здійснити заміну або підсилення несучих та захисних конструкцій балконів	од.	акт обстеження весняного огляду	11	1	-10,00
15	кількість будинків, в яких необхідно здійснити капітальний ремонт	од.	листи-звернення мешканців	6	5	-1,00

Показники продукту						
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів):					
1	кількість будинків, в яких планується здійснити укріплення стін натяжними металевими зв'язками	од.	титульний список	6	4	-2,00
2	кількість будинків, в яких планується встановити розподільчі та запобіжні коробки і щитки	од.	титульний список	18	18	0,00
3	кількість ліфтів в будинках, яким планується провести експертне обстеження	од.	титульний список	131	131	0,00
4	кількість ліфтів, які планується замінити	од.	титульний список	7	7	0,00
5	кількість систем диспетчеризації ліфтів, в яких планується провести капітальний ремонт (в т.ч. проектно-кошторисна документація)	од.	титульний список	109	109	0,00
6	кількість ліфтів, в яких необхідно здійснити укріплення машинних приміщень	од.	титульний список	1	0	-1
7	метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (площа покрівель)	тис. кв. м	титульний список	13,262	9,735	-3,53
8	метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (заміна ушкоджених ділянок трубопроводів)	тис.п.м	титульний список	2,37	1,98	-0,40
9	кількість об'єктів (будівель), на яких планується здійснити декоративне оздоблення фасаду	од.	кошторис	2	2	0,00
10	кількість гуртожитків, в яких планується капітальний ремонт електричних мереж	од.	приписи РЕМ	2	0	-2,00
11	капітальний ремонт нежитлового приміщення	од.	титульний список	1	0	-1,00
12	кількість будинків, в яких планується здійснити укріплення козирків натяжними металевими зв'язками капітальний ремонт сходів	од.	титульний список	2	2	0,00
13	кількість будинків, в яких планується здійснити демонтаж і монтаж газового розведення	од.	титульний список	1	1	0,00
14	кількість будинків, в яких планується здійснити заміну або підсилення несучих та захисних конструкцій балконів	од.	акт обстеження весняного огляду	11	1	-10,00
15	кількість будинків, в яких планується здійснити капітальний ремонт	од.	титульний список	6	5	-1,00
Пояснення:	1. в 4 будинках проведено укріплення стін натяжними металевими зв'язками, на 1 будинок виготовлено технічний звіт та на 1 будинок проектно-технічну документацію, завантаженість підрядної організації					
	6. виконано лише проект та експертну оцінку укріплення машинних приміщень					
	7. зміни відремонтованої площі покрівель полягають в тому, що на одному будинку роботи з капітального ремонту покрівель не завершені, на будинок по Старокостянтинівське шосе,26 виготовлено ПКД та експертизу, роботи не розпочаті в 2017 р.					
	8. в зв'язку з великим обсягом робіт по заміні ушкоджених ділянок трубопроводів, ПП "Бусел" виконав роботи частково, а за відсутності іншої підрядної організації, роботи виконані не в повному обсязі					
	10. капітальний ремонт електричних мереж в 2 гуртожитках не виконувався через недостатність коштів на виконання робіт в повному обсязі, виготовлена проектно-кошторисна документація та експертиза ПКД					
	14. роботи виконані в 1 будинку, на 10 будинків виготовлено технічні звіти					
	15. по вул. Подільській, 12 не здійснено заміну вікон в місцях загального користування в зв'язку з відмовою мешканців від співфінансування					
Показники ефективності						
1	середні витрати на укріплення стін натяжними металевими зв'язками в 1 будинку	тис. грн.	розрахунково	64,14	94,64	30,50
2	середні витрати на встановлення щитків в 1 будинку	тис. грн.	розрахунково	21,22	21,21	-0,01
3	середні витрати на експертне обстеження 1 ліфта	тис. грн.	розрахунково	3,05	15,58	12,53
4	середні витрати на заміну 1 ліфта	тис. грн.	розрахунково	294,53	208,41	-86,13
5	середні витрати на капітальний ремонт 1 системи диспетчеризації ліфтів	тис. грн.	розрахунково	13,41	13,38	-0,03
6	витрати на укріплення машинного приміщення 1 ліфта	тис. грн.	розрахунково	188,00	16,10	-171,90

7		середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м покрівлі	тис. грн.	розрахунково	0,26	0,25	-0,01
8		середні витрати на заміну 1 п.м трубопроводу	тис. грн.	розрахунково	0,47	0,46	-0,01
9		середні витрати на декоративне оздоблення фасаду для 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунково	125,00	123,27	-1,73
10		середні витрати на капітальний ремонт електричних мереж в 1 гуртожитку	тис. грн.	розрахунково	176,62	43,37	-133,25
11		витрати на капітальний ремонт нежитлового приміщення	тис. грн.	розрахунково	0,51	0,00	-0,51
12		середні витрати на капітальний ремонт аварійних сходів та укріплення козирків натяжними металевими зв'язками в 1 будинку	тис. грн.	розрахунково	111,34	111,14	-0,20
13		витрати на демонтаж і монтаж газового розведення в 1 будинку	тис. грн.	розрахунково	15,72	15,72	0,00
14		середні витрати на заміну або підсилення несучих та захисних конструкцій балконів в 1 будинку	тис. грн.	розрахунково	4,55	25,08	20,54
15		середні витрати на капітальний ремонт 1 будинку	тис. грн.	розрахунково	60,10	50,14	-9,96
Пояснення: згідно фактично виконаних робіт змінились середні витрати на капітальний ремонт в 1 будинку							
Показники якості							
1		питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
2		питома вага кількості систем диспетчеризації ліфтів, що планується відремонтувати до кількості, що потребує ремонту	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00
4016021	Завдання 2 Капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків						
Показники затрат							
1		Обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії міської ради	2 000,00	1 829,03	-170,97
2		кількість спортивних і дитячих майданчиків, які потребують ремонту	од.	акт обстеження	26	26	0
Пояснення: фактичне використання коштів відповідно до актів виконаних робіт							
Показники продукту							
1		кількість спортивних і дитячих майданчиків, що планується відремонтувати	од.	титольний список	26	25	-1
Пояснення: роботи виконані частково							
Показники ефективності							
1		середня вартість облаштування одного майданчика	тис. грн.	розрахунок	76,92	70,35	-6,58
Пояснення: середні витрати змінилися в зв'язку з тим, що роботи виконані частково							
Показники якості							
1		питома вага кількості майданчиків, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребують ремонту	%	розрахунково	100,00	96,15	-3,85
4016021	Завдання 3 Капітальний ремонт прибудинкових територій						
Показники затрат							
1		Обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії міської ради	28 000,00	22 032,26	-5 967,74

Пояснення: економія коштів, в зв'язку з несприятливими погодними умовами виконана менша площа капітального ремонту прибудинкових територій

2		площа прибудинкової території, яка потребує капітального ремонту	тис.кв. м	дефектний акт	33,093	29,50	-3,59
Показники продукту							
1		площа прибудинкової території, на якій планується проведення капітального ремонту	тис.кв. м	титовий список	33,093	29,50	-3,59
Пояснення: в зв'язку з несприятливими погодними умовами виконана менша площа капітального ремонту прибудинкових територій							
Показники ефективності							
1		середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м прибудинкової території	грн.	розрахунково	846,10	746,86	-99,24
Пояснення: економія коштів згідно фактичного використання коштів							
Показники якості							
1		питома вага площі прибудинкових територій, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребують ремонту	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00

Підпрограма 2. Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

4016021	Завдання 1 Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)						
Показники затрат							
1		Обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії міської ради	1 289,03	643,28	-645,75
2		кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	проектно-кшторисна документація	7	6	-1

Пояснення: кошти використані в неповному обсязі, в зв'язку з тим, що роботи в одному будинку не завершені

Показники продукту							
1		кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	проектно-кшторисна документація	7	6	-1

Пояснення: в 1 будинку зробили укріплення фундаменту, та не завершили роботи по заміні міжкімнатних перегородок

Показники ефективності							
1		вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахунково	184,15	107,21	-76,93

Пояснення: зменшились середні витрати в зв'язку з тим, що роботи проведені в 6 будинках замість запланованих 7

Показники якості							
1		питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у рорізі підпрограм

(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 проєкту		
			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 проєкт (програма) 1													
	Надходження із загального фонду бюджету			X			X			X				
	Запозичення до місцевого бюджету		X			X			X					
	Інші доходи		X			X			X					
	...		X			X			X					
	На початок періоду		X			X			X					
	На кінець періоду		X			X			X					
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X	
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	УСЬОГО													

Начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради

(підпис)

В. Новачок

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління житлово-комунального господарства

(підпис)

С. Вишнеvsька

(ініціали та прізвище)