ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4016020 Капітальний ремонт об'єктів житлового 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
	14372,229	14372,229		7448,17497	7448,17497		-6924,05403	-6924,05403

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	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
1	**4016021**	**0610**	**Капітальний ремонт житлового фонду**		**13572,229**	**13572,229**		**6709,62944**	**6709,62944**		**-6862,59956**	**-6862,59956**	
1	4016021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		13572,229	13572,229		6709,62944	6709,62944		-6862,59956	-6862,59956	Роботи виконані не в повному обсязі з технічних причин та несприятливих погодних умов тому заплановані кошти частково не використані; Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів; В зв'язку з необхідністю внесення змін до Постанови КМУ від 25.11.2015 р. № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (із змінами) щодо кінцевого бенефіціару, електронні торги не проводились тому кошти не використані;
2	**4016022**	**0610**	**Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків**		**800,000**	**800,000**		**738,54553**	**738,54553**		**-61,45447**	**-61,45447**	

1	4016022	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		800,000	800,000		738,54553	738,54553		-61,45447	-61,45447	Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів; Роботи виконані не в повному обсязі з технічних причин тому заплановані кошти частково не використані
			Усього		**14372,229**	**14372,229**		**7448,17497**	**7448,17497**		**-6924,05403**	**-6924,05403**	

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										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
…										
Усього										

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
		Капітальний ремонт житлового фонду					
1	**4016021**	**Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків**					
затрат							
	4016021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	13572,229	6709,62944	-6862,59956
1	4016021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	1502,315	1412,65907	-89,65593
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи виконані не в повному обсязі з технічних причин та несприятливих погодних умов тому заплановані кошти частково не використані							
2	4016021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	1290,160	1115,20798	-174,95202
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи виконані не в повному обсязі з технічних причин тому заплановані кошти частково не використані							
3	4016021	витрати на проведення капітального ремонту газових вводів	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	157,302	153,39271	-3,90929
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів							
4	4016021	витрати на проведення заміни вікон	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	182,733	354,97821	172,24521
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з невикористанням коштів за іншими показниками (видами робіт) з метою раціонального використання коштів, враховуючи наявність проектної документації, збільшено обсяг фінансування							
5	4016021	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів житлових будинків	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	1894,586	1703,19402	-191,39198
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи виконані не в повному обсязі з технічних причин тому заплановані кошти частково не використані							
6	4016021	витрати на проведення капітального ремонту (заміни) ліфтів житлових будинків	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	803,686	760,7676	-42,9184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів							
7	4016021	витрати на капітальний ремонт (відновлення) інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості (розробка проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	390,000	390,000	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
8	4016021	витрати на проведення робіт з відновлення житлових будинків, що постраждали під час проведення АТО	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	102,318	101,44357	-0,87443
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів							
9	4016021	витрати на коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунального гуртожитку	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	300,000	218,95201	-81,04799
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів							
10	4016021	витрати на розробку проектно-кошторисної документації для встановлення приладів обліку теплової енергії в житлових будинках (капітальний ремонт)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	500,000	499,03427	-0,96573
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів							
11	4016021	витрати на капітальний ремонт (модернізацію) комунальних гуртожитків	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	6449,129	0	-6449,129
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з необхідністю внесення змін до Постанови КМУ від 25.11.2015 р. № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (із змінами) щодо кінцевого бенефіціару, електронні торги не проводились тому кошти не використані							
12	4016021	загальний метраж покрівель	кв.м	звітність підприємств	352100	352100	-
13	4016021	загальна кількість покрівель	од.	звітність підприємств	508	508	-
14	4016021	загальна довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	м.	звітність підприємств	678100	678100	-
15	4016021	загальна кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	од.	звітність підприємств	1129	1129	-
16	4016021	загальна кількість газових вводів	од.	звітність підприємств	1181	1181	-
17	4016021	загальний метраж вікон житлових будинків	кв.м	звітність підприємств	8906	8906	-
18	4016021	загальна кількість вікон житлових будинків	од.	звітність підприємств	4712	4712	-
19	4016021	загальна кількість ліфтів	од.	звітність підприємств	155	155	-
20	4016021	загальна кількість інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості	од.	звітність підприємств	4	4	-
21	4016021	загальна кількість житлових будинків, що постраждали під час проведення АТО	од.	звітність підприємств	242	242	-
22	4016021	загальна кількість проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунальних гуртожитків	од.	звітність підприємств	1	1	-
23	4016021	загальна кількість приладів обліку теплової енергії, що потребують встановлення в житлових будинках	од.	звітність підприємств	300	300	-

24	4016021	загальна кількість комунальних гуртожитків	од.	звітність підприємств	13	13	-
25	4016021	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	звітність підприємств	59230	59230	-
26	4016021	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	звітність підприємств	63	63	-
27	4016021	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	м.	звітність підприємств	11430	11430	-
28	4016021	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	звітність підприємств	32	32	-
29	4016021	кількість газових вводів, що потребують ремонту	од.	звітність підприємств	190	190	-
30	4016021	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м	звітність підприємств	216,11	216,11	-
31	4016021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон	од.	звітність підприємств	3	3	-
32	4016021	кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	звітність підприємств	51	51	-
33	4016021	кількість ліфтів, що потребують заміни	од.	звітність підприємств	2	2	-
34	4016021	кількість інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості, що потребують розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту (відновлення)	од.	звітність підприємств	4	4	-
35	4016021	кількість житлових будинків, постраждалих під час проведення АТО, що потребують відновлення	од.	звітність підприємств	6	6	-
36	4016021	кількість проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунальних гуртожитків, що потребує коригування	од.	звітність підприємств	1	1	-
37	4016021	кількість приладів обліку теплової енергії, що потребують встановлення в житлових будинках, на які потрібно розробити проектно-кошторисну документацію	од.	звітність підприємств	300	300	-
38	4016021	кількість комунальних гуртожитків, що потребують капітального ремонту (модернізації)	од.	звітність підприємств	2	2	-
продукту							
1	4016021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	звітність установ	5824	4485	-1339-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи виконані не в повному обсязі з технічних причин та несприятливих погодних умов							
2	4016021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	10	10	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	4016021	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	м	звітність установ	5414,5	4416	-998,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи виконані не в повному обсязі з технічних причин							

4	4016021	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	18	18	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
5	4016021	кількість газових вводів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	165	165	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
6	4016021	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	звітність установ	92,72	179,8	87,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з невикористанням коштів за іншими показниками (видами робіт) з метою раціонального використання коштів, враховуючи наявність проектної документації, збільшено обсяг фінансування та робіт							
7	4016021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон	од.	звітність установ	3	3	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
8	4016021	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	46	43	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи виконані не в повному обсязі з технічних причин							
9	4016021	кількість ліфтів, що планується замінити	од.	звітність установ	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
10	4016021	кількість інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості, на які планується розробити проектно-кошторисну документацію для капітального ремонту (відновлення)	од.	звітність установ	4	4	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
11	4016021	кількість житлових будинків, постраждалих під час проведення АТО, що планується відновити	од.	звітність установ	2	2	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
12	4016021	кількість проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунальних гуртожитків, яку планується відкоригувати	од.	звітність установ	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
13	4016021	кількість приладів обліку теплової енергії, що потребують встановлення в житлових будинках, на які планується розробити проектно-кошторисну документацію	од.	звітність установ	100	100	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
14	4016021	кількість комунальних гуртожитків, що планується відремонтувати (модернізувати)	од.	звітність установ	1	-	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з необхідністю внесення змін до Постанови КМУ від 25.11.2015 р. № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (із змінами) щодо кінцевого бенефіціару, електронні торги не проводились, тому роботи не виконані							
ефективності							
1	4016021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис.грн	розрахунок	0,258	0,315	0,057
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення середньої вартості капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі в зв'язку із збільшенням суми витрат							
2	4016021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис.грн	розрахунок	150,232	141,266	-8,966
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середньої вартості капітального ремонту 1 покрівлі в зв'язку із зменшенням обсягів виконаних робіт з технічних причин та несприятливі погодні умови							
3	4016021	середня вартість капітального ремонту 1 м мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис.грн	розрахунок	0,238	0,253	-0,015
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середньої вартості капітального ремонту 1 м мережі тепло-, водопостачання та водовідведення в зв'язку із зменшенням обсягів виконаних робіт з технічних причин							
4	4016021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис.грн	розрахунок	71,676	61,956	-9,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середньої вартості капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення в зв'язку із зменшенням обсягів виконаних робіт з технічних причин							
5	4016021	середня вартість капітального ремонту 1 газового вводу	тис.грн	розрахунок	0,953	0,930	-0,023
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середньої вартості капітального ремонту 1 газового вводу в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів							
6	4016021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис.грн	розрахунок	1,971	1,974	+0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення середньої вартості заміни 1 м.кв. вікон в зв'язку із збільшенням вартості матеріально-технічних ресурсів							
7	4016021	середня вартість заміни вікон 1 житлового будинку	тис.грн	розрахунок	60,911	118,326	57,415
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення середньої вартості заміни вікон пов'язано із збільшенням суми витрат, а кількість об'єктів не збільшувалась							
8	4016021	середня вартість капітального ремонту 1 ліфта	тис.грн	розрахунок	41,187	39,609	-1,578

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середньої вартості капітального ремонту 1 ліфта в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів							
9	4016021	середня вартість капітального заміни 1 ліфта	тис.грн	розрахунок	803,686	760,7676	-42,9184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середньої вартості заміни 1 ліфта в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів							
10	4016021	середня вартість розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту (відновлення) 1 інженерної системи протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості	тис.грн	розрахунок	97,5	97,5	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
11	4016021	середня вартість відновлення 1 житлового будинку, що постраждали під час проведення АТО	тис.грн	розрахунок	51,159	50,722	-0,437
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середньої вартості відновлення 1 будинку в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів							
12	4016021	середня вартість коригування 1 проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунальних гуртожитків	тис.грн	розрахунок	300,000	218,95201	-81,04799
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середньої вартості коригування 1 проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунальних гуртожитків в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів							
13	4016021	середня вартість розробки проектно-кошторисної документації на встановлення 1 приладу обліку теплової енергії	тис.грн	розрахунок	5,000	4,990	-0,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середньої вартості розробки 1 проектно-кошторисної документації на встановлення 1приладу обліку теплової енергії в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів							
14	4016021	середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 комунального гуртожитку	тис.грн	розрахунок	6449,129	-	-6449,129
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з необхідністю внесення змін до Постанови КМУ від 25.11.2015 р. № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (із змінами) щодо кінцевого бенефіціару, електронні торги не проводились, тому роботи не виконані							
якості							
1	4016021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт, до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	9	7,6	-1,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення обсягів виконаних робіт з технічних причин та через несприятливі погодні умови							
2	4016021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок	16	16	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	4016021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту, до довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребує ремонту	%	розрахунок	39	38,6	-0,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення обсягів виконаних робіт з технічних причин							
4	4016021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідвдення, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	%	розрахунок	56	56	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
5	4016021	питома вага кількості газових вводів, які планується замінити, до кількості газових вводів, що потребують заміни	%	розрахунок	87	87	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
6	4016021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	розрахунок	43	83	40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення обсягів робіт через збільшення фінансування							
7	4016021	питома кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
8	4016021	питома вага кількості ліфтів, де планується капітальний ремонт, до ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок	92	84	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення обсягів виконаних робіт з технічних причин							
9	4016021	питома вага кількості ліфтів, що планується замінити, до кількості ліфтів, які потребують заміни	%	розрахунок	50	50	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
10	4016021	питома вага кількості інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості, на які планується розробити проектно-кошторисну	%	розрахунок	100	100	-

		документацію для капітального ремонту (відновлення), до кількості інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості, що потребують розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту (відновлення)					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
11	4016021	питома вага кількості житлових будинків, що постраждали під час проведення АТО, які планується відновити	%	розрахунок	33	33	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
12	4016021	питома вага кількості проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунальних гуртожитків, що планується відкоригувати, до кількості проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунальних гуртожитків, яка потребує коригування	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
13	4016021	питома вага кількості приладів обліку теплової енергії, що потребують встановлення в житлових будинках, на які планується розробити проектно-кошторисну документацію, до кількість приладів обліку теплової енергії, що потребують встановлення в житлових будинках, на які потрібно розробити проектно-кошторисну документацію	%	розрахунок	33	33	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
14	4016021	питома вага кількості комунальних гуртожитків, що планується відремонтувати (модернізувати), до кількості комунальних гуртожитків, що потребують капітального ремонту (модернізації)	%	розрахунок	50	-	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з необхідністю внесення змін до Постанови КМУ від 25.11.2015 р. № 1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (із змінами) щодо кінцевого бенефіціару, електронні торги не проводились, тому роботи не виконані							
		Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків					
1	**4016022**	**Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників**					
затрат							
	4016022	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	800,000	738,54553	-61,45447

1	4016022	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	471,748	412,79953	-58,94847
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів							
2	4016022	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	182,318	175,86572	-6,45228
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи виконані не в повному обсязі з технічних причин тому заплановані кошти частково не використані							
3	4016022	витрати на проведення капітального ремонту конструктивів житлових будинків	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	145,934	149,88028	3,94628
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з невикористанням коштів за іншими показниками (видами робіт) з метою раціонального використання коштів, враховуючи наявність проектної документації, збільшено обсяг фінансування та робіт							
4	4016022	загальна кількість ліфтів	од.	звітність установ	59	59	-
5	4016022	загальний метраж покрівель	кв.м.	звітність установ	53023,8	53023,8	-
6	4016022	загальна кількість покрівель	од.	звітність установ	68	68	-
7	4016022	загальна кількість житлових будинків	од.	звітність установ	68	68	-
8	4016022	кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	звітність установ	40	40	-
9	4016022	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м.	звітність установ	1452,2	1452,2	-
10	4016022	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	звітність установ	10	10	-
11	4016022	кількість житлових будинків, конструктиви яких потребують ремонту	од.	звітність установ	17	17	-
продукту							
1	4016022	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	10	10	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	4016022	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м.	звітність установ	326,2	319,5	-6,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи виконані не в повному обсязі з технічних причин, тому заплановані кошти частково не використані							
3	4016022	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
4	4016022	кількість житлових будинків, конструктиви яких планується відремонтувати	од.	звітність установ	3	3	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
ефективності							
1	4016022	середня вартість капітального ремонту 1 ліфта	тис.грн	розрахунок	47,175	41,280	-5,895
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів							

2	4016022	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис.грн	розрахунок	0,559	0,550	-0,009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середньої вартості капітального ремонту 1 покрівлі в зв'язку із зменшенням обсягів виконаних робіт з технічних причин							
3	4016022	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис.грн	розрахунок	182,318	175,86572	-6,45228
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середньої вартості капітального ремонту 1 покрівлі в зв'язку із зменшенням обсягів виконаних робіт з технічних причин							
4	4016022	середня вартість капітального ремонту конструктивів 1 житлового будинку	тис.грн	розрахунок	48,645	49,960	1,315
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення середньої вартості капітального ремонту конструктивів 1 житлового будинку пов'язано із збільшенням суми витрат, а кількість об'єктів не збільшувалась							
якості							
1	4016022	питома вага кількості ліфтів, де планується капітальний ремонт, до ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок	25	25	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	4016022	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт, до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	22	22	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	4016022	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок	10	10	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
4	4016022	питома вага кількості конструктивів житлових будинків, які планується відремонтувати, до кількості конструктивів житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок	17	17	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	…													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	…													
	Усього													

[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, затверджені паспортом бюджетної програми.
[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

_____ А.В.Секлецов
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

_____ Т.В.Олійник
(підпис) (ініціали та прізвище)