

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

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

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(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

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
15995,600	4905,520	20901,120	15995,600	4457,77551	20453,37551	-	-447,74449	-447,74449

(тис. грн)

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

(тис. грн)

№ з/п	КІПКВК	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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду										
1	1216011	0620	Капітальний ремонт житлового фонду м.Слов'янськ (в т.ч. ОСБВ)		3454,520	3454,520		3045,08775	3045,08775		-409,43225	-409,43225	Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт
	1216013	0620	Забезпечення діяльності волоprovільно- каналізаційного господарства										
2	1216013	0620	Здійснення фінансової підтримки комунальному підприємству водопровідно- каналізаційного господарства	15995,600	-	15995,600	15995,600	-	15995,600	-		-	
	1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів										
3	1216015	0620	Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду м.Слов'янськ		1451,000	1451,000		1412,68776	1412,68776		-38,31224	-38,31224	Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення переліку виконаних робіт
			Усього	15995,600	4905,520	20901,120	15995,600	4457,77551	20453,37551	-	-447,74449	-447,74449	

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
Програма фінансової підтримки КП Слов'янської міської ради «Словмиськводоканал» на 2018 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 26.01.2018р. №5-XXXX-7		20000,0		20000,0	15995,600		15995,600	-4004,4		-4004,4	Виконано у межах бюджетного фінансування
Усього		20000,0		20000,0	15995,600		15995,600	-4004,4		-4004,4	

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
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					
1	1216011	Капітальний ремонт житлового фонду м.Слов'янськ (в т.ч. ОСББ)					
затрат							
1	1216011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (в т.ч. ОСББ) (разом), в тому числі	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	3454,520	3045,08775	-409,43225
2	1216011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	2411,740	2094,33144	-317,40856
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
3	1216011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	721,560	662,22134	-59,33866
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
4	1216011	витрати на проведення капітального ремонту газових вводів	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	73,500	73,27614	-0,22386

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт</i>						
5	1216011	витрати на проведення заміни вікон	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	105,300	-0,42581
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт</i>						
6	1216011	витрати на проведення переплєктивного проектування для капітального ремонту конструктивів житлових будинків	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	62,420	-31,98879
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням кількості розроблених проектів</i>						
7	1216011	витрати на коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунального гуртожитку	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	80,000	-0,04657
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт</i>						
8	1216011	загальний метраж покрівель	кв.м	звітність підприємств	352100	-
9	1216011	загальна кількість покрівель	од.	звітність підприємств	508	-
10	1216011	загальна довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	м.	звітність підприємств	678100	-
11	1216011	загальна кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	од.	звітність підприємств	1129	-
12	1216011	загальна кількість газових вводів	од.	звітність підприємств	1181	-
13	1216011	загальний метраж вікон житлових будинків	кв.м	звітність підприємств	8906	-
14	1216011	загальна кількість вікон житлових будинків	од.	звітність підприємств	4712	-
15	1216011	загальна кількість балконів житлових будинків		звітність підприємств	13725	-
16	1216011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	нормативна потреба	56500	-
17	1216011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	нормативна потреба	57	-
18	1216011	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	м	нормативна потреба	19715	-
19	1216011	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	нормативна потреба	56	-
20	1216011	кількість газових вводів, що потребують ремонту	од.	нормативна потреба	45	-
21	1216011	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м	нормативна потреба	226,9	-
22	1216011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон	од.	нормативна потреба	4	-
23	1216011	кількість балконів житлових будинків, що потребують капітального ремонту	од.	нормативна потреба	64	-
24	1216011	кількість проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунальних гуртожитків, що потребує коригування	од.	рішення Слов'янської міської ради	1	-

продукту							
1	1216011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	типульний список капітального ремонту житлового фонду на 2018 рік	4409	4407	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт							
2	1216011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	типульний список капітального ремонту житлового фонду на 2018 рік	7	7	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	1216011	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	м	типульний список капітального ремонту житлового фонду на 2018 рік	1117	1380	263
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт; в зв'язку із зменшенням вартості робіт, збільшено метраж відремонтованих мереж							
4	1216011	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	типульний список капітального ремонту житлового фонду на 2018 рік	6	6	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
5	1216011	кількість газових вводів, що планується відремонтувати	од.	типульний список капітального ремонту житлового фонду на 2018 рік	45	45	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
6	1216011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	типульний список капітального ремонту житлового фонду на 2018 рік	33,0	33,0	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
7	1216011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон	од.	типульний список капітального ремонту житлового фонду на 2018 рік	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
8	1216011	кількість проектів для капітального ремонту конструктивів житлових будинків	од.	типульний список капітального ремонту житлового фонду на 2018 рік	11	8	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із виконанням робіт по розроблених проектах							
9	1216011	кількість проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунальних будівель, яку планується відкоригувати	од.	рішення Слов'янської міської ради	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ефективності							

1	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покритті	тис.грн/м2	розрахунок	0,547	0,47523	-0,07177
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В зв'язку із зменшенням вартості робіт та нереліку виконаних робіт</i>							
2	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 покритті	тис.грн/од	розрахунок	344,534	299,19021	-45,34379
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В зв'язку із зменшенням вартості робіт та нереліку виконаних робіт</i>							
3	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 м мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис.грн/м	розрахунок	0,646	0,47987	-0,16613
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В зв'язку із зменшенням вартості робіт</i>							
4	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис.грн/од	розрахунок	120,260	110,37022	-9,88978
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В зв'язку із зменшенням вартості робіт</i>							
5	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 газового вводу	тис.грн/од	розрахунок	1,633	1,62836	-0,00464
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
6	1216011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис.грн/м2	розрахунок	3,191	3,17800	-0,01300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В зв'язку із зменшенням вартості робіт</i>							
7	1216011	середня вартість розробки 1 проекту для капітального ремонту	тис.грн/од	розрахунок	5,675	3,8039	-1,87110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В зв'язку із зменшенням нереліку робіт для проектування</i>							
8	1216011	середня вартість коригування 1 проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комуніальних трубопроводів	тис.грн/од	розрахунок	80,000	79,95343	-0,04657
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В зв'язку із зменшенням вартості робіт</i>							
якості							
1	1216011	питома вага метражу покриттів, де планується капітальний ремонт до метражу покриттів, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	7,8	7,8	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1216011	питома вага кількості покриттів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покриттів, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок	12,3	12,3	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	1216011	питома вага дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до дошки мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребує ремонту	%	розрахунок	5,7	6,7	1,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт, збільшено метраж відремонтованих мереж							
4	1216011	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	%	розрахунок	10,7	10,7	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
5	1216011	питома вага кількості газових вводів які планується замінити до кількості газових вводів, що потребують заміни	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
6	1216011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	розрахунок	14,5	14,5	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
7	1216011	питома кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон	%	розрахунок	25	25	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
8	1216011	рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єкту	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
9	1216011	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							
-							

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства							
Здійснення фінансової підтримки комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства							
затрат							
1	1216013	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	Рішення Слов'янської міської ради «Про міський бюджет»	1	1	
	1216013	сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за покупну воду станом на: 01.01.2018р. – 501 71,359 тис.грн, 01.03.2018р. – 55091,497 тис.грн. 01.04.2018р. – 57086,628 тис.грн. 01.05.2018р. – 60324,495 тис.грн 01.08.2018р. – 68702,746 тис.грн. 01.09.2018р. – 71512,751 тис.грн. 01.11.2018р. – 77340,717 тис.грн. 01.12.2018р. – 79181,511 тис.грн. Сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.11.2018р. – 4157,523 тис.грн. 01.12.2018р. – 4356,234 тис.грн	тис.грн	Звітність підприємства	83537,745	83002,600 в т.ч.: сума заборгованості за покупну воду станом на: 01.01.2019р. 79388,700тис.грн, сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2019р. – 3613,900тис.грн	535,145 в т.ч.: -207,189 заборгованість за покупну воду, 742,334 заборгованість за електроенергію
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Заборгованість за покупну воду зросла у зв'язку з недофінансуванням різниці у тарифах з державного бюджету у суммі 5363,1 тис.грн. та зменшенням перерахування субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій.							
продукту							
1	1216013	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	Рішення Слов'янської міської ради «Про міський бюджет»	1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ефективності							
1	1216013	середня сума підтримки одному комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	тис.грн	розрахунок	15995,600	15995,600	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
якості							
1	1216013	питома вата комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотацій (фінансової підтримки), до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	x	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							



2	1216013	темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім періодом (2017р - 12000,0тис.грн)	%	x	133,3	133,3	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів							
3	1216015	Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду м.Слов'янськ					
затрат							
1	1216015	витрати на проведення технічної експертизи після капітального ремонту (заміни) ліфтів житлових будинків	тис.грн.	рішення міської ради	10,000	9,13858	-0,84142
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
2	1216015	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів житлових будинків	тис.грн.	рішення міської ради	1441,000	1403,52918	-37,47082
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення переліку виконаних робіт							
3	1216015	кількість ліфтів, що потребують проведення технічної експертизи після капітального ремонту (заміни)	од.	інформація підприємств	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	1216015	кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	звітність підприємств	47	47	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
продукту							
1	1216015	кількість ліфтів, яким планується проведення технічної експертизи після капітального ремонту (заміни)	од.	інформація підприємств	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	1216015	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	типульний список капітального ремонту житлового фонду на 2018 рік	11	11	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
ефективності							
1	1216015	середня вартість проведення технічної експертизи 1 ліфта після проведення капітального ремонту (заміни) ліфтів житлових будинків	тис.грн./од	розрахунок	10,000	9,13858	-0,84142
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							

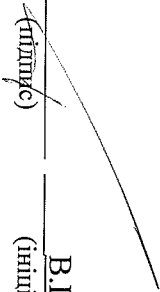
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
Інвестиційний проект 2												
...												
Усього												

<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).

Начальник управління  
житлово-комунального господарства  
Слов'янської міської ради

  
(підпис) В.Т. Бапкаєв  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис) О.М. Алейкіна  
(ініціали та прізвище)