

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2017 року

1.	0300000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0300000/0310000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0316010	0610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного 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
9932,81	0,00	9932,81	9226,42	0,00	9226,42	-706,39	0,00	-706,39

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		
				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
1	316010	6010	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	9932,81	0,00	9932,81	9226,42	0,00	9226,42	-706,39	0,00	-706,39
2	316010	6010	Забезпечення проведення поточного ремонту житлового фонду	9932,81	0,00	9932,81	9226,42	0,00	9226,42	-706,39	0,00	-706,39
3	316010	6010	Забезпечення функціонування диспетчерської системи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Усього	9932,81	0,00	9932,81	9226,42	0,00	9226,42	-706,39	0,00	-706,39

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		
	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
Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Слобожанької селищної об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки	9932,81	0,00	9932,81	9226,42	0,00	9226,42	-706,39	0,00	-706,39
Усього	9932,81	0,00	9932,81	9226,42	0,00	9226,42	-706,39	0,00	-706,39

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
	316010	0316010 - Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства					0,00
	316010	Забезпечення функціонування диспетчерської системи					0,00
	316010	Затрат					0,00
	316010	Витрати на обслуговування диспетчерської системи	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	316010	Загальна кількість диспетчерських систем	од.	звітність установ	0,00	0,00	0,00
	316010	Кількість диспетчерських систем, які потребують обслуговування	од.	звітність установ	0,00	0,00	0,00
	316010	Продукту					0,00
	316010	Кількість диспетчерських систем, які планується обслуговувати	од.	звітність установ	0,00	0,00	0,00
	316010	Ефективності					0,00
	316010	Середні витрати на обслуговування однієї диспетчерської служби	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	316010	Якості					0,00
	316010	Питома вага кількості диспетчерських систем, які планується обслуговувати до кількості диспетчерських систем, які потребують обслуговування	%	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	316010	Забезпечення проведення поточного ремонту житлового фонду					0,00
	316010	Затрат					0,00

316010	витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду, в тому числі:	тис.грн.	звітність установ	9932,81	9226,42	-706,39
316010	витрати на поточний ремонт під'їздів	тис.грн.	звітність установ	2728,21	2717,00	-11,21
316010	витрати на поточний ремонт ганків та зонтів над входами	тис.грн.	звітність установ	224,69	178,80	-45,89
316010	витрати на поточний ремонт відмостки та охорони фундаментів від розмивання	тис.грн.	звітність установ	1107,99	1107,99	0,01
316010	витрати на поточний ремонт, утеплення технічних поверхів	тис.грн.	звітність установ	655,83	653,60	-2,23
316010	витрати на поточний ремонт м'якої покрівлі житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	664,68	661,20	-3,47
316010	витрати на поточний ремонт ліфтів житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	194,40	0,00	-194,40
316010	витрати на придбання поштових скриньок	тис.грн.	звітність установ	285,20	199,90	-85,30
316010	витрати на зміну вікон в під'їздах	тис.грн.	звітність установ	246,02	198,70	-47,32
316010	витрати на заміну дверей в під'їздах та підвалах	тис.грн.	звітність установ	529,32	445,30	-84,02
316010	витрати на поточний ремонт внутрішньої будинкової каналізаційної мережі	тис.грн.	звітність установ	402,80	398,70	-4,10
316010	витрати на поточний ремонт приміщення	тис.грн.	звітність установ	322,05	322,05	0,00
316010	витрати на поточний ремонт системи холодного водопостачання та центрального опалення	тис.грн.	звітність установ	500,00	325,84	-174,16
316010	витрати на поточний ремонт освітлення під'їздів	тис.грн.	звітність установ	414,65	402,90	-11,75
316010	витрати на поточний ремонт Фонтану	тис.грн.	звітність установ	22,36	22,36	0,00
316010	витрати на поточний ремонт цоколю житл.будинку по вул.В.Сухомлинського,62	тис.грн.	звітність установ	32,43	32,43	0,01
316010	витрати на інвентаризацію житлового фонду	тис.грн.	звітність установ	159,75	159,75	0,00

	316010	витрати на благоустрій території каналізаційної станції	тис.грн.	звітність установ	149,88	124,90	-24,98
	316010	надання фінансової підтримки на поточний ремонт житлового фонду	тис.грн.	звітність установ	1292,58	1275,00	-17,58
	316010	загальна кількість під'їздів	од.	звітність установ	131,00	131,00	0,00
	316010	загальна кількість ганків та зонтів над входами	од.	звітність установ	131,00	131,00	0,00
	316010	загальний метраж відмосток	кв. м.	звітність установ	10450,00	10450,00	0,00
	316010	загальна кількість технічних поверхів	од.	звітність установ	43,00	43,00	0,00
	316010	загальна кількість покрівель	од.	звітність установ	56,00	56,00	0,00
	316010	загальна кількість ліфтів	од.	звітність установ	67,00	67,00	0,00
	316010	загальна кількість дверей у під'їздах	од.	звітність установ	131,00	67,00	-64,00
	316010	кількість під'їздів, що потребують ремонту	од.	звітність установ	95,00	95,00	0,00
	316010	кількість ганків та зонтів над входами, що потребують ремонту	од.	звітність установ	8,00	8,00	0,00
	316010	кількість відмосток, що потребують ремонту	од.	звітність установ	23,00	23,00	0,00
	316010	кількість технічних поверхів, що потребують ремонту	од.	звітність установ	47,00	47,00	0,00
	316010	кількість м"якої покрівлі житлових будинків, що потребують ремонту	од.	звітність установ	35,00	35,00	0,00
	316010	кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	звітність установ	14,00	14,00	0,00
	316010	кількість скриньок, які потребують встановлення	од.	звітність установ	2404,00	2404,00	0,00
	316010	кількість вікон, які потребують заміни	од.	звітність установ	34,00	34,00	0,00
	316010	кількість дверей, які потребують заміни	од.	звітність установ	44,00	44,00	0,00
	316010	метраж внутрішньо будинкових каналізаційних мереж, що потребують ремонту	м.п	звітність установ	287901,00	287901,00	0,00
	316010	метраж систем холодного водопостачання та метраж центрального опалення, що потребують ремонту	м.п	звітність установ	616371,00	616371,00	0,00
	316010	Продукту					0,00
	316010	кількість під'їздів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	44,00	44,00	0,00
	316010	кількість ганків та зонтів над входами, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	6,00	8,00	2,00

316010	кількість відмосток, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	18,00	18,00	0,00
316010	кількість технічних поверхів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	4,00	4,00	0,00
316010	кількість м ² яких покрівель житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	6,00	6,00	0,00
316010	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	10,00	10,00	0,00
316010	кількість скриньок, що планується замінити	од.	звітність установ	2186,00	2186,00	0,00
316010	кількість дверей, що планується замінити	од.	звітність установ	44,00	44,00	0,00
316010	метраж внутрішньо будинкових каналізаційних мереж, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	564,00	564,00	0,00
316010	метраж систем холодного водопостачання та мереж центрального опалення, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	660,00	435,00	-225,00
316010	кількість вікон, що планується замінити	од.	звітність установ	34,00	34,00	0,00
316010	Ефективності					0,00
316010	середня вартість ремонту 1 під'їзду	тис.грн.	розрахунок	62,00	61,75	-0,25
316010	середня вартість ремонту 1 ганку та зонту над виходами	тис.грн.	розрахунок	16,67	22,35	5,68
316010	середня вартість ремонту 1 відмостки	тис.грн.	розрахунок	61,56	61,56	0,00
316010	середня вартість ремонту 1 технічного поверху	тис.грн.	розрахунок	163,96	163,40	-0,56
316010	середня вартість ремонту 1 м ² якої покрівлі	тис.грн.	розрахунок	110,78	110,20	-0,58
316010	середня вартість ремонту 1 ліфту	тис.грн.	розрахунок	19,44	0,00	-19,44
316010	середня вартість встановлення 1 поштової скриньки	тис.грн.	розрахунок	0,14	0,09	-0,05
316010	середня вартість заміни 1 вікна	тис.грн.	розрахунок	7,24	5,84	-1,39
316010	середня вартість заміни 1 дверей	тис.грн.	розрахунок	12,03	10,12	-1,91
316010	середня вартість ремонту 1 п.м. внутрішньо будинкових каналізаційних мереж	тис.грн.	розрахунок	0,71	0,71	0,00
316010	середня вартість ремонту 1 п.м. холодного водопостачання та мереж центрального опалення	тис.грн.	розрахунок	0,76	0,75	-0,01
316010	Якості					0,00
316010	питома вага кількості під'їздів, що планується відремонтувати до кількості під'їздів, що потребують ремонту	%	розрахунок	46,30	46,30	0,00

316010	питома вага кількості ганків та зонтів над виходами, що планується відремонтувати до кількості ганків та зонтів над виходами, що потребують ремонту	%	розрахунок	75,00	100,00	25,00
316010	питома вага кількості відмосток, що планується відремонтувати до кількості відмосток, що потребують ремонту	%	розрахунок	78,26	78,26	0,00
316010	питома вага кількості технічних поверхів, що планується відремонтувати до кількості технічних поверхів, що потребують ремонту	%	розрахунок	8,51	8,51	0,00
316010	питома вага кількості м"яких покрівель, що планується відремонтувати до кількості м"яких покрівель, що потребують ремонту	%	розрахунок	17,14	17,14	0,00
316010	питома вага ліфтів, що планується відремонтувати до кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	розрахунок	71,42	71,42	0,00
316010	питома вага кількості скриньок, що планується встановити до кількості скриньок, що потребують встановлення	%	розрахунок	90,93	90,93	0,00
316010	питома вага вікон, що планується замінити до кількості вікон, що потребують заміни	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
316010	питома вага кількості дверей, що планується замінити до кількості дверей, що потребують заміни	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
316010	питома вага метражу внутрішньо будівельних мереж, що планується відремонтувати до метражу внутрішньо будинкових мереж, що потребують ремонту	%	розрахунок	0,19	0,19	0,00
316010	питома вага метражу систем холодного водопостачання, мереж центрального опалення, що планується відремонтувати до метражу систем холодного водопостачання, мереж центрального опалення, що потребують ремонту	%	розрахунок	0,10	0,07	-0,03

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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).

Селищний голова

(підпис)

Камінський І.М.

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Демченко М.В.

(ініціали та прізвище)