

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.	0316021	Капітальний ремонт житлового фонду
		.0610
	(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
0,00	19414,39	19414,39	0,00	17453,29	17453,29	0,00	-1961,10	-1961,10

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	316021	6021	Забезпечення капітального ремонту житлових будинків	0,00	19414,39	19414,39	0,00	17453,29	17453,29	0,00	-1961,10	-1961,10
2	316021	6021	Капітальний ремонт житлового фонду	0,00	19414,39	19414,39	0,00	17453,29	17453,29	0,00	-1961,10	-1961,10
			Усього	0,00	19414,39	19414,39	0,00	17453,29	17453,29	0,00	-1961,10	-1961,10

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

Усього			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	--	------	--	------	------	------	------

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
	316021	0316021 - Капітальний ремонт житлового фонду					0,00
	316021	Забезпечення капітального ремонту житлових будинків					0,00
	316021	Затрат					0,00
	316021	витрати на капітальний ремонт утеплення фасадів житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	8026,79	7907,76	-119,03
	316021	витрати на капітальний ремонт м"якої покрівлі	тис.грн.	звітність установ	3331,35	2662,50	-668,85
	316021	витрати на капітальний ремонт теплового пункту	тис.грн.	звітність установ	518,37	518,37	0,00
	316021	витрати на капітальний ремонт холодного водопостачання	тис.грн.	звітність установ	517,43	458,40	-59,03
	316021	витрати на капітальний ремонт ліфтів	тис.грн.	звітність установ	5221,16	5221,16	0,00
	316021	загальна кількість фасадів	од.	звітність установ	72,00	72,00	0,00
	316021	загальна кількість ліфтів	од.	звітність установ	67,00	67,00	0,00
	316021	загальна кількість покрівель	од.	звітність установ	72,00	72,00	0,00
	316021	кількість фасадів, які планується відремонтувати	од.	звітність установ	51,00	51,00	0,00
	316021	кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	57,00	57,00	0,00
	316021	кількість покрівель, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	42,00	42,00	0,00
	316021	витрати виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	1799,29	685,10	-1114,19
	316021	кількість проектно-кошторисної документації, що потребує виготовлення	од.	звітність установ	130,00	130,00	0,00
	316021	Продукту					0,00
	316021	кількість фасадів, які планується капітального ремонту	од.	звітність установ	17,00	17,00	0,00
	316021	кількість покрівель, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	3,00	3,00	0,00
	316021	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	14,00	14,00	0,00

	316021	кількість теплових пунктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	1,00	1,00	0,00
	316021	кількість будинків в яких планується відремонтувати холодне водопостачання	од.	звітність установ	2,00	2,00	0,00
	316021	кількість проектно-кошторисної документації, що планується виготовити	од.	звітність установ	90,00	65,00	-25,00
	316021	Ефективності					0,00
	316021	середні витрати на ремонт одного фасаду	тис.грн.	розрахунок	472,16	465,16	-7,00
	316021	середні витрати на ремонт однієї покрівлі	тис.грн.	розрахунок	1110,45	887,50	-222,95
	316021	середні витрати на ремонт одного ліфта	тис.грн.	розрахунок	372,94	372,94	0,00
	316021	середні витрати на ремонт одного теплового пункту	тис.грн.	розрахунок	518,37	518,37	0,00
	316021	середні витрати на ремонт одного будинку мережу холодного	тис.грн.	розрахунок	258,72	229,20	-29,52
	316021	середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	17,06	10,54	-6,52
	316021	Якості					0,00
	316021	питома вага кількості фасадів, які планується відремонтувати до кількості фасадів, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок	33,33	33,33	0,00
	316021	питома вага кількості ліфтів, які планується відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок	24,56	24,56	0,00
	316021	питома вага кількості теплових пунктів, які планується відремонтувати до кількості теплових пунктів, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	316021	питома вага кількості покрівель, які планується відремонтувати до кількості покрівель, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок	7,14	7,14	0,00
	316021	питома вага кількості об'єктів проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	69,23	50,00	-19,23

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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)