

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР

2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування відповідального виконавця)

3. 1217360 (КПКВК МБ) Виконання інвестиційних проектів
(КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

загальний фонд	Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		разом			
	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27 987,596	27 987,596	27 987,596	9 279,72969	9 279,72969	9 279,72969	9 279,72969	-18 707,866	-18 707,866

(тис.грн)

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

№ 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	1217363	0490	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	27 987,596	27 987,596	27 987,596	9 279,72969	9 279,72969	9 279,72969	-18 707,866	-18 707,866	-18 707,866	14
1	1217363	0490	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста	126,474	126,474	126,474	126,47370	126,47370	126,47370	0,000	0,000	0,000	
2	1217363	0490	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду	15 906,383	15 906,383	15 906,383	8 617,02922	8 617,02922	8 617,02922	-7 289,354	-7 289,354	-7 289,354	
3	1217363	0490	Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання індивідуальних лічильників газу для населення (побутових споживачів) в житлових будинках	10 347,499	10 347,499	10 347,499	216,92677	216,92677	216,92677	-10 130,572	-10 130,572	-10 130,572	
				Кошти субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в частині виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків по заміні вікон сходових клітин не використано у повному обсязі з причини виділення частини коштів наприкінці бюджетного року (07.11.2018 та 05.12.2018), що унеможливило виготовлення проектно-кошторисної документації та відповідного виконання робіт. Роботи будуть виконані у 2019 році.									
				Узгодження на фінансування робіт з встановлення комерційних приладів обліку природного газу для населення міста з місцевого бюджету було отримано від депутатського корпусу наприкінці 2018 року, тому враховуючи стрімкі терміни для виконання робіт та специфіку встановлення газових приладів (узгодження з ПАТ "Миколаївгаз" та укладання відповідних договорів згідно вимог чинного законодавства), надалось можливість встановити незначну кількість індивідуальних приладів обліку газу									

4	1217363	0490	Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення	319,300	319,30000	319,30000	319,30000	0,000	0,000	0,000	Кошти не були використані, у зв'язку з тим, що для коригування проекту по ліквідації наслідків підтоплення мкр. Жовтневий, парку "Боголюбський" та повторного проходження експертизи необхідно врахувати проектні рішення із капітального ремонту мосту через Вітовську Балку по пр. Боголюбський в Корабельному районі м. Миколаєва, які у 2018 році не були розроблені.
5	1217363	0490	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів	83,000	83,000	0,00000	0,00000	-83,000	-83,000	-83,000	
6	1217363	0490	Трансферти підприємствам	512,940	512,940	0,00000	0,00000	-512,940	-512,940	-512,940	Предмет договору поставки, в тому числі найменування обладнання, що поставляється, не відповідає предмету субвенції, тому провести фінансування за даним договором не було можливості
7	1217363	0490	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.	692,000	692,000	0,00000	0,00000	-692,000	-692,000	-692,000	Кошти виділено у грудні місяці, корегування ПКД завершено наприкінці грудня (експертний звіт від 26.12.2018), дозвіл ДАБІ не отримано у зв'язку із закінченням календарного року
Разом				27 987,596	27 987,596	9 279,72969	9 279,72969	-18 707,866	-18 707,866	-18 707,866	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Касові видатки (надані кредити) за звітний період										Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення	
	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд				разом
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Регіональні цільові програми - всього													
Програма економічного / соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки													
7363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	367,043	367,043	367,043	367,043	367,043	367,043	367,043	367,043	367,043	367,043	367,043	367,043
Усього		367,043	367,043	367,043	367,043	367,043	367,043	367,043	367,043	367,043	367,043	367,043	367,043

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичія 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
1217363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						
1	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду						
1	1217363	Обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР від 09.11.18 №46/5	1 5906,383	8617,02922	-7289,354

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій в частині виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків по заміні вікон сходових клітин не використано у повному обсязі з причини виділення частини коштів наприкінці бюджетного року (07.11.2018 та 05.12.2018), що унеможливило виготовлення проектно-кошторисної документації та відповідного виконання робіт. Роботи будуть виконані у 2019 році.

продукту

1	1217363	кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	розпорядження КМУ, рішення виконавчого ММР	130,000	84	-46,000
---	---------	--	-----	--	---------	----	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій в частині виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків по заміні вікон сходових клітин не використано у повному обсязі з причини виділення частини коштів наприкінці бюджетного року (07.11.2018 та 05.12.2018), що унеможливило виготовлення проектно-кошторисної документації та відповідного виконання робіт. Роботи будуть виконані у 2019 році.

ефективності

1	1217363	середні витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	122356,800	102,584	-122254,216
---	---------	-----------------------------	-----	------------	------------	---------	-------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в частині виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків по заміні вікон сходових клітин не використано у повному обсязі з причини виділення частини коштів наприкінці бюджетного року (07.11.2018 та 05.12.2018), що унеможливило виготовлення проектно-кошторисної документації та відповідного виконання робіт. Роботи будуть виконані у 2019 році.

якості							
1	1217363	динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	41,300	-8,69	-49,990

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в частині виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків по заміні вікон сходових клітин не використано у повному обсязі з причини виділення частини коштів наприкінці бюджетного року (07.11.2018 та 05.12.2018), що унеможливило виготовлення проектно-кошторисної документації та відповідного виконання робіт. Роботи будуть виконані у 2019 році.

2 Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста

затрат							
1	1217363	Обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР від 09.11.18 №46/5	126,474	126,4737	0,000

продукту

1	1217363	кількість обладнання, що планується придбати	од.	розпорядження КМУ, рішення виконкому ММР	5,000	5	0,000
---	---------	--	-----	--	-------	---	-------

ефективності

1	1217363	середня вартість одиниці обладнання	грн	розрахунок	25294,740	25294,740	0,000
---	---------	-------------------------------------	-----	------------	-----------	-----------	-------

якості

1	1217363	динаміка придбанної за рахунок субвенції техніки порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-28,570	-28,57	0,000
---	---------	---	---	------------	---------	--------	-------

3 Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення

затрат

1	1217363	Обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР від 09.11.18 №46/4	319,300	319,3	0,000
---	---------	----------------	---------	--------------------------------	---------	-------	-------

продукту

1	1217363	кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	розпорядження КМУ	43,000	43	0,000
---	---------	--	-----	-------------------	--------	----	-------

ефективності

1	1217363	середні витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	6794,000	6794	0,000
---	---------	-----------------------------	-----	------------	----------	------	-------

якості

1	1217363	порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000	100	0,000
---	---------	------------------------------	---	------------	---------	-----	-------

4 Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання індивідуальних лічильників газу для населення (побутових споживачів) в житлових будинках

1	1217363	Обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР від 09.11.18 №46/3, 46/4, 46/5	10347,499	216,92677	-10130,572
---	---------	----------------	---------	--	-----------	-----------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Узгодження на фінансування робіт з встановлення комерційних приладів обліку природного газу для населення міста з міського бюджету було отримано від депутатського корпусу наприкінці 2018 року, тому враховуючи стріслі терміни для виконання робіт та специфіку встановлення газових приладів (узгодження з ПАТ "Миколаївгаз" та укладання відповідних договорів згідно вимог чинного законодавства), надалося можливість встановити незначну кількість індивідуальних приладів обліку газу

продукту

1	1217363	кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	розпорядження КМУ, зведений кошторисний	2659,000	65	-2594,000
---	---------	--	-----	---	----------	----	-----------

ефективності

1	1217363	середні витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	3891,500	3,337	-3888,163
---	---------	-----------------------------	-----	------------	----------	-------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Узгодження на фінансування робіт з встановлення комерційних приладів обліку природного газу для населення міста з міського бюджету було отримано від Депутатського корпусу наприкінці 2018 року, тому враховуючи стислі терміни для виконання робіт та специфіку встановлення газових приладів (узгодження з ПАТ "Миколаєвгаз" та укладання відповідних договорів згідно вимог чинного законодавства), надалося можливим встановити незначну кількість індивідуальних приладів обліку газу

ЯКОСТІ									
1	1217363	динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	522,700	-84,77			-607,470

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Узгодження на фінансування робіт з встановлення комерційних приладів обліку природного газу для населення міста з міського бюджету було отримано від Депутатського корпусу наприкінці 2018 року, тому враховуючи стислі терміни для виконання робіт та специфіку встановлення газових приладів (узгодження з ПАТ "Миколаєвгаз" та укладання відповідних договорів згідно вимог чинного законодавства), надалося можливим встановити незначну кількість індивідуальних приладів обліку газу

5		Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів							
затрат									
1	1217363	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:							
2	1217363	м.п	п.м.	проектно-кошторисна	3557,000	0			-3557,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Будівельні роботи не розпочались, у зв'язку із тим, що не було проведено коригування проекту по ліквідації наслідків підтоплення мкр. Жовтневий, парку "Боговяленський" та повторну експертизу

продукту									
1	1217363	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати)	од.	розпорядження КМУ	1,000	0			-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Будівельні роботи не розпочались, у зв'язку із тим, що не було проведено коригування проекту по ліквідації наслідків підтоплення мкр. Жовтневий, парку "Боговяленський" та повторну експертизу

ефективності									
1	1217363	середні витрати на будівництво (придбання) одного:	тис.грн	розрахунок	23,300	0			-23,300
2	1217363	м.п	п.м.	розрахунок					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Будівельні роботи не розпочались, у зв'язку із тим, що не було проведено коригування проекту по ліквідації наслідків підтоплення мкр. Жовтневий, парку "Боговяленський" та повторну експертизу

ЯКОСТІ									
1	1217363	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000	0			-100,000
2	1217363	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	1,310	1,31			0,000
3	1217363	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком:							
	1217363	м.п	%	розрахунок	100,000	0			-100,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Будівельні роботи не розпочались, у зв'язку із тим, що не було проведено коригування проекту по ліквідації наслідків підтоплення мкр. Жовтневий, парку "Боговяленський" та повторну експертизу

6		Трансферти підприємствам							
затрат									
1	1217363	Обсяг видатків	тис.грн	11195	512,940	0			-512,940

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Предмет договору поставки, в тому числі найменування обладнання, що поставляється, не відповідає предмету субвенції, тому проведи фінансування за даним договором не було

продукту									
1	1217363	кількість підприємств, яким планується надати трансферти	од.	розпорядження КМУ,	1,000	0			-1,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Предмет договору поставки, в тому числі найменування обладнання, що поставляється, не відповідає предмету субвенції, тому проведи фінансування за даним договором не було

ефективності									
1	1217363	середній трансферт одному підприємству	грн	розрахунок	512940,000	0			-512940,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Предмет договору поставки, в тому числі найменування обладнання, що поставляється, не відповідає предмету субвенції, тому проведи фінансування за даним договором не було

ЯКОСТІ	динаміка наданих за рахунок субвенції трансфертів підприємствам порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000	0	-100,000
1 1217363	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками предмету договору поставки, в тому числі найменування обладнання, що поставляється, не відповідає предмету субвенції, тому провести фінансування за даним договором не було можливості					
затрат	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.					
1 1217363	Обсяг видатків	тис.грн	розпорядження КМУ від 05.12.18 № 934-р	692,000	0	-692,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кошти виділено у грудні місяці, корезування ПКД завершено наприкінці грудня (експертний звіт від 26.12.2018), дозвіл ДАБІ не отримано у зв'язку із закінченням календарного року продукту						
1 1217363	та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	м ²	проектно-кошторисна документація	1253,630	0	-1253,630
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кошти виділено у грудні місяці, корезування ПКД завершено наприкінці грудня (експертний звіт від 26.12.2018), дозвіл ДАБІ не отримано у зв'язку із закінченням календарного року еФЕКТИВНОСТІ						
1 1217363	середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового	грн	розрахунок	552,000	0	-552,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кошти виділено у грудні місяці, корезування ПКД завершено наприкінці грудня (експертний звіт від 26.12.2018), дозвіл ДАБІ не отримано у зв'язку із закінченням календарного року ЯКОСТІ						
1 1217363	динаміка відремонтованої площі асфальтового покриття	%	розрахунок	100,000	0	-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кошти виділено у грудні місяці, корезування ПКД завершено наприкінці грудня (експертний звіт від 26.12.2018), дозвіл ДАБІ не отримано у зв'язку із закінченням календарного року						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду			Викорнано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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
602400	Ліквідація наслідків підтоплення мікрорайону Жовтневий, парку "Богоявленський" - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення мікрорайону Жовтневий, парку "Богоявленський" у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза	1217363	X	305,309	305,309	X	83,000	83,000	X	0,000	0,000	X	22943,154	22943,154
Усього:			X	305,309	305,309	X	83,000	83,000	X	0,000	0,000	X	22943,154	22943,154

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

С.М. Кореня
(ініціали та прізвище)

І.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)