

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
*у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 338)*

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>2. 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>3. 1210011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент житлово-комунального господарства ММР (назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> <p>Департамент житлово-комунального господарства ММР (назначення відповідального начальника)</p> <p>6011 (код Типової послуги та функційної області та кредитування бюджету) бюджету)</p> <p>0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> <p>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (наблюдувана бюджетної програми згідно з Типовим програмно-класифікаційним відкриттям та кредитуванням місцевого бюджету)</p>	<p>03365707 (код за ЄДРПОУ)</p> <p>03365707 (код за ЄДРПОУ)</p> <p>14201100000 (код бюджету)</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Визначення засад, реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталою розвитку для збільшення потреби населення в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Повищення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста
2	Експертне обстеження під'їзду у житлових будинках
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду
4	Виконання технічних паспортів
5	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду
6	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ
7	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду
8	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків

7. Видати (надати) кредити з бюджету та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		4	5	6	7	8	9	11
1	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00		
2	Експертне обстеження під'їзду у житлових будинках	751 966,00	751 966,00	751 964,30	-1,70	751 964,30	-1,70	-1,70
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду	37 052 767,00	37 052 767,00	35 215 066,44	-1 837 700,56	35 215 066,44	-1 837 700,56	-1 837 700,56
4	Виконання технічних паспортів	110 000,00	110 000,00	109 998,21	-1,79	109 998,21	-1,79	-1,79
5	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду	52 635 885,00	52 635 885,00	50 833 491,46	-1 802 393,54	50 833 491,46	-1 802 393,54	-1 802 393,54
6	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ	25 030 003,00	25 030 003,00	21 004 636,07	-4 025 366,93	21 004 636,07	-4 025 366,93	-4 025 366,93

№ п.п.	опис	одиниця виміру	кількість	одиниця виміру	кількість	одиниця виміру	кількість	одиниця виміру	кількість	одиниця виміру	кількість	одиниця виміру	кількість	одиниця виміру	кількість	одиниця виміру	кількість	одиниця виміру	кількість	одиниця виміру	кількість																						
16	- ліфти	проектно-кошторисна документація		376		376		376		376		376		376		376		376		376		376																					
17	інтєраж об'єкта житлового фонду ОСББ, що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів) :	о.д.																																									
18	- покриття ОСББ	кв. м.		45 789		45 789		45 789		45 789		45 789		45 789		45 789		45 789		45 789		45 789																					
19	- інженерні мережі ОСББ	п.м.		37 154		37 154		37 154		37 154		37 154		37 154		37 154		37 154		37 154		37 154																					
20	- загальнобудівельні роботи ОСББ	о.д.		19		19		19		19		19		19		19		19		19		19																					
21	- ліфти ОСББ	о.д.		83		83		83		83		83		83		83		83		83		83																					
22	потреба у придбанні матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, у т.ч.:																																										
23	- дезінфекційні засоби	літр		9 100		9 100		9 100		9 100		9 100		9 100		9 100		9 100		9 100		9 100																					
24	- дезінфекційні засоби	о.д.		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10																					
25	- обладнання	о.д.		12		12		12		12		12		12		12		12		12		12																					
26	кількість дітячих майданчиків, що потребують облаштування	о.д.		2		2		2		2		2		2		2		2		2		2																					
продукту																																											
1	запланована площа санітарної обробки, у т.ч.:																																										
2	дєратизація	тис. кв. м		159,09		159,09		159,09		159,09		159,09		159,09		159,09		159,09		159,09		159,09																					
3	дєзинвація	тис. кв. м		916,666		916,666		916,666		916,666		916,666		916,666		916,666		916,666		916,666		916,666																					
4	кількість ліфтів, що плануються обстежити мереж об'єкта житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	о.д.		323		323		323		323		323		323		323		323		323		323																					
6	- покриття	кв. м.		11 965,5		11 965,5		11 965,5		11 965,5		11 965,5		11 965,5		11 965,5		11 965,5		11 965,5		11 965,5																					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками поточний ремонт																																											
7	- інженерні мережі	п. м.		24 831,7		24 831,7		24 831,7		24 831,7		24 831,7		24 831,7		24 831,7		24 831,7		24 831,7		24 831,7																					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками поточний ремонт інженерних мереж виконаний згідно реальної потреби, яка виходила з потреб житлового фонду та укладених договорів																																											
8	- викопання	кв. м.		1 864,4		1 864,4		1 864,4		1 864,4		1 864,4		1 864,4		1 864,4		1 864,4		1 864,4		1 864,4																					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками поточний ремонт																																											
9	- загальнобудівельні роботи	о.д.		166		166		166		166		166		166		166		166		166		166																					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками поточний ремонт житлових будинків виконано згідно укладених договорів та наявної потреби																																											
10	- ліфти	о.д.		187		187		187		187		187		187		187		187		187		187																					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками поточний ремонт ліфтів виконаний згідно укладених договорів та наявної потреби, яка виходила з потреб житлового фонду та укладених договорів																																											
11	кількість паспортів, які планується виготовити	о.д.		26		26		26		26		26		26		26		26		26		26																					
12	розрід (їх видів)																																										
13	- покриття	кв. м.		21 770,152		21 770,152		21 770,152		21 770,152		21 770,152		21 770,152		21 770,152		21 770,152		21 770,152		21 770,152																					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками поточний ремонт покриття виконаний згідно укладених договорів та наявної потреби, яка виходила з потреб житлового фонду та укладених договорів																																											
14	- інженерні мережі	п. м.		8 430,345		8 430,345		8 430,345		8 430,345		8 430,345		8 430,345		8 430,345		8 430,345		8 430,345		8 430,345																					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками поточний ремонт інженерних мереж - пряме обслуговування (ї м. л. електричних мереж, виконаних між системами опалення та водопостачання)																																											
15	- загальнобудівельні роботи	о.д.		24		24		24		24		24		24		24		24		24		24																					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками поточний ремонт житлових будинків виконаний згідно отриманих експертних висновків та укладених договорів																																											
16	- ліфти	о.д.		41		41		41		41		41		41		41		41		41		41																					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками поточний ремонт ліфтів виконаний згідно отриманих експертних висновків та укладених договорів																																											
																		15 234,6		15 234,6		-9 697,1		-9 697,1		15 234,6		15 234,6		-9 697,1		-9 697,1											
																		289,8		289,8		-1 574,6		-1 574,6		289,8		289,8		-1 574,6		-1 574,6		-1 574,6		-1 574,6							
																		223		223		57		57		223		223		57		57		223		223		57		57			
																		179		179		-8		-8		179		179		-8		-8		179		179		-8		-8			
																		26		26		-704,452		-704,452		21 065,7		21 065,7		-704,452		-704,452		21 065,7		21 065,7		-704,452		-704,452			
																		18 355		18 355		9 924,655		9 924,655		18 355		18 355		9 924,655		9 924,655		18 355		18 355		9 924,655		9 924,655			
																		19		19		-5		-5		19		19		-5		-5		19		19		-5		-5		-5	
																		41		41		-8		-8		41		41		-8		-8		41		41		-8		-8		-8	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

№ п/п	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	кв. м.	12 225	13 225	9 756	6 756	-2 469
17	об'єкти житлового фонду ОСББ, що плануються	план діяльності ДЖКГ ММР на рік					
18	- покрив ОСББ	кв. м.	12 225	13 225	9 756	6 756	-2 469
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Капітальний ремонт покривля виконаний згідно уголених договорів та об'єктів визначених в проєктно-кошторисній документації та оригінального експертного висновку							
19	- інженерні мережі ОСББ	п. м.	7 699	7 699	7 545	7 545	-154
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Капітальний ремонт інженерних мереж виконано згідно отриманих експертних висновків та уголених договорів							
20	- загальнобудівельні роботи ОСББ	од.	1	1	1	1	
21	- ліфти ОСББ	од.	34	34	27	27	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків виконаний згідно отриманих експертних висновків та уголених договорів							
22	запланована кількість придбання матеріалів, обладнання,						
23	- ліфти ОСББ	лтр	9 100	9 100	9 100	9 100	
24	- дезінфекційні засоби	од.	10	10	10	10	
25	- об'єднання	од.	12	12	12	12	
26	кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати	од.	2	2	0	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Об'єктом проєкту заплановано будівництво житлового будинку (в м.п. м.) в с. Криве, Довгий ліс, 321, дозвіл на будівництво отримано 15.05.2018 року, будівництво розпочато 15.05.2018 року, будівництво завершене 15.05.2018 року.

№ п/п	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	грн.	1 100	1 100	1 100	1 100	
1	сервісна вартість 1 тис. кв. м. загальнобудівельних робіт	грн.	1 100	1 100	1 100	1 100	
2	дезафекція	грн.	180	180	180	180	
3	дезафекція	грн.	2 328,07	2 328,07	2 328,07	2 328,07	
4	сервісна вартість експертного обстеження одного об'єкта	грн.					
5	сервісна вартість ремонту 1 м ² (п. м. м.) об'єкта житлового	грн.	580	580	580	580	
6	- покрив	грн.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ліфтовими підприємствами запропоновані більш дешевші ціни, ніж планувались на початок року							
7	- інженерні мережі	грн.	515	515	549,07	549,07	34,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшення вартості ремонту 1 м п інженерних мереж за рахунок подорожчання ціни на матеріали							
8	- вимощення	грн.	500	500	942,43	942,43	352,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшення вартості за 1м2 вимощення за рахунок подорожчання асфальто-бетонних матеріалів							
9	- загальнобудівельні роботи	грн.	67 255,31	67 255,31	91 515,34	91 515,34	24 260,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшення вартості одного об'єкта у зв'язку з тим, що на початок року планувалось виконати більшість робіт з ремонту козирка, пандусів, а по факту виникла необхідність в укладанні дозволу на оселення житлових будинків, ремонтні							
10	- ліфти	грн.	27 059	27 059	25 259,28	25 259,28	-1 799,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
ліфтовими підприємствами запропоновані більш дешевші ціни, ніж планувались на початок року							
11	сервісна витрати на один пасажир	грн.	4 230,76	4 230,76	4 230,7	4 230,7	-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Експертна коштів							
12	житлового фонду	грн.	1 210	1 210	1 285	1 285	75
13	одного м ² покрив	грн.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшення вартості капітального ремонту 1 м2 за рахунок збільшення вартості покривельних матеріалів							
14	- одного м.п. інженерних мереж	грн.	900	900	368	368	-532
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок виконання робіт з капітального ремонту електричних мереж - прямих об'єктами (1 м.п. електричних мереж дешевше ніж систем опалення та водопостачання)							
15	- одного об'єкта загальнобудівельних робіт	грн.	591 955	591 955	676 712	676 712	84 757
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Збільшення вартості капітального ремонту 1 житлового будинку збільшилась за рахунок додаткових витрат на об'єкті									
16) - одного ліфту		ГРН		100 750		100 750		15 834	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення вартості капітального ремонту 1 ліфта за рахунок поборожчання цілих на матеріали та комплектуючі на ліфти									
середня вартість капітального ремонту 1 м ² (п.м. кв.) об'єкта									
17 житлового фонду ОСББ		ГРН		1 080		1 080		147	
18) - одного м ² поверху ОСББ		ГРН		розрахунок		розрахунок		розрахунок	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення вартості капітального ремонту 1 м ² за рахунок збільшення вартості покривельних матеріалів									
19) - одного м.п. інженерних мереж ОСББ		ГРН		887		579		308	
20 - одного об'єкту загальнобудівельних робіт ОСББ		ГРН		590 755		583 048		-17 708	
21 - одного ліфту ОСББ		ГРН		129 924		152 063		22 139	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення вартості ремонту 1 ліфта за рахунок поборожчання цілих на матеріали та комплектуючі на ліфти									
середня вартість одиниці матеріалів, обладнання									
22 інвентарю для житлового фонду, у т.ч.:		ГРН		20		20		20	
23 - дезінфекційні засоби (за 1 р)		ГРН		розрахунок		розрахунок		розрахунок	
24 - дезінфекційні засоби (за одиницю)		ГРН		2 909		2 909		2 909	
25 - обладнання (за 1 одиницю)		ГРН		4 150		4 150		4 150	
26 майданчика		ГРН		50 000,00		50 000,00		0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Об'єктом процедури закупівлі за бюджетні кошти, переможця не визначено (з вини учасників), договір підпису не укладено [Херсонське шосе, 39], договір на ПМД не укладено, не узгоджено технічні умови з актистами будівлі по вул. Крилова									
ЯКОСТІ									
питома вага площі ж/фр, на яку запланована сантарна обробка, до площі ж/фр, яка потребує сантарного									
1 оброблення, у т.ч.:		відс.		100		100		100	
2 дезінфекція		відс.		100		100		100	
3 дезінфекція		відс.		100		100		100	
питома вага кількості ліфтів, що плануються обстежити, до									
кількості ліфтів, що потребують обстеження									
4		відс.		33,9		13,85		-20,05	
питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де									
планується проведення ремонту, до метражу, що									
5 потребують ремонту (в розрізі об'єктів)		відс.		51,39		31,52		-19,87	
6 - покривлі		відс.		34,73		5,4		-29,33	
7 - інженерні мережі		відс.		83,84		100		16,16	
8 - викопання		відс.		32,57		88,61		-3,95	
9 - загальнобудівельні роботи		відс.		100		100		0	
10 - ліфти		відс.		100		100		0	
питома вага кількості паспортів, що планується виготовити,									
до кількості паспортів, що потребують виготовлення									
11		відс.		100		100		0	
питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де									
планується проведення капітального ремонту, до									
12 що потребують ремонту (в розрізі об'єктів):		відс.		розрахунок		розрахунок		розрахунок	
13 - покривлі		відс.		15		15		0	
14 - інженерні мережі		відс.		16		16		0	
15 - загальнобудівельні роботи		відс.		12		10		-2	
16 - ліфти		відс.		11		9		-2	
питома вага метражу об'єктів житлового фонду ОСББ, де									
планується проведення капітального ремонту, до метражу,									
17 що потребують ремонту (в розрізі об'єктів):		відс.		розрахунок		розрахунок		розрахунок	
18 - покривлі ОСББ		відс.		27		21		-6	
19 - інженерні мережі ОСББ		відс.		21		20		-1	
20 - загальнобудівельні роботи ОСББ		відс.		5		5		0	
21 - ліфти ОСББ		відс.		41		33		-8	
питома вага кількості матеріалів, обладнання, інвентарю									
для житлового фонду, що планується придбати до потреби,									
22 у т.ч.:		відс.		розрахунок		розрахунок		розрахунок	
23 - дезінфекційні засоби (п)		відс.		100		100		0	
24 - дезінфекційні засоби (од.)		відс.		100		100		0	
25 - обладнання		відс.		100		100		0	
питома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються									
облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що									
26 потребують облаштування		відс.		100		100		0	
								-100	
								-50 000,00	
								-50 000,00	

пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Об'явлено процедуру закупівлі за бюджетні кошти, переможець не визначено (з вини учасників), договір підлягає не укладенню (Херсонське шосе, 32), договір на ПКД не укладено, не узгоджено технічні умови з активностями будівництва по вул. Крилова

Аналіз статусу виконання результативних показників

Розбіжності між плановими та фактичними результативними показниками пояснюються наступними причинами:

- 1) За рядом об'єктів з поточного ремонту ж/ф роботи виконано не в повному обсязі, тому технічний вигляд не прийняв роботи та акт не надано на оплату - довиконання робіт у 2021 році;
- 2) Сума виконання з поточного ремонту ж/ф виключає кредиторську заборгованість за 2020 рік - 1 120 283,28 грн.;
- 3) За рядом об'єктів з капітального ремонту ж/ф подовжено терміни виконання робіт на 2021 рік;
- 4) За об'єктом пр. Корабель, 12 (капітальний ремонт вікон солов'ячих клітин) - затримка у проведенні процедури закупівлі;
- 5) За рядом об'єктів із капітального ремонту ж/ф через наявність зауважень не були прийняті акти на виконання ПКД та/або авторського нагляду;
- 6) За низкою об'єктів із капітального ремонту вікон солов'ячих клітин підлягає організації на виконання своїх договірних зобов'язань, технічними наглядом роботи не прийняті;
- 7) Об'явлено процедуру закупівлі за бюджетні кошти, переможець не визначено (з вини учасників), договір підлягає не укладенню (Херсонське шосе, 32); договір на ПКД не укладено, не узгоджено технічні умови з активностями будівництва по вул. Крилова.

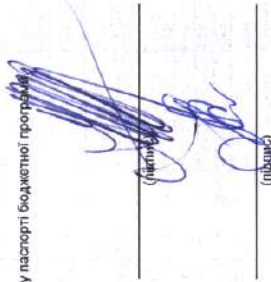
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, окрім задання "Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків" - об'явлено процедуру закупівлі за бюджетні кошти, переможець не визначено (з вини учасників), договір підлягає не укладенню (Херсонське шосе, 32), договір на ПКД не укладено, не узгоджено технічні умови з активностями будівництва по вул. Крилова

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР

Олександр БРИЖАТИЙ
(ініціаліфікація, прізвище)


(підпис)

Заступник начальника управління фінансів та бухгалтерської звітності - начальник планово-фінансового відділу

Ганна ШЕРБАНЕНКО
(ініціаліфікація, прізвище)


(підпис)