

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2019 року**

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0200000/0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0216010	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

(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
1499568,00	342431,00	1841999,00	1495039,99	218589,14	1713629,13	-4528,01	-123841,86	-128369,87

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	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	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
1	0216011	0620	<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>	0,00	218931,00	218931,00	0,00	218589,14	218589,14	0,00	-341,86	-341,86	
			Проведення капітального ремонту житлових будинків	0,00	218931,00	218931,00	0,00	218589,14	218589,14	0,00	-341,86	-341,86	проведено ремонт на меншу суму ніж планувалось
2	0216017	0620	<b>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b>	1499568,00	123500,00	1623068,00	1495039,99	0,00	1495039,99	-4528,01	-123500,00	-128028,01	
			Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду	1483743,00	0,00	1483743,00	1483714,99	0,00	1483714,99	-28,01	0,00	-28,01	залишок не використаних коштів

		Виготовлення документації для передачі багатоквартирних жилих будинків на баланс ОСББ	7825,00	0,00	7825,00	7725,00	0,00	7725,00	-100,00	0,00	-100,00	виготовлено документацію за меншу суму ніж планувалося
		Забезпечення оплати абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку	8000,00	0,00	8000,00	3600,00	0,00	3600,00	-4400,00	0,00	-4400,00	забезпечено плату на меншу суму ніж планувалося
		Придбання техніки та основних засобів	0,00	123500,00	123500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123500,00	-123500,00	техніка не придбавалась
		<b>Усього</b>	<b>1499568,00</b>	<b>342431,00</b>	<b>1841999,00</b>	<b>1495039,99</b>	<b>218589,14</b>	<b>1713629,13</b>	<b>-4528,01</b>	<b>-123841,86</b>	<b>-128369,87</b>	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(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	11
Програма покращення благоустрою м.Гребінка на 2018 рік	0,00	50931,00	50931,00	0,00	50894,96	50894,96	0,00	-36,04	-36,04	залишок не використаних коштів
Програма підтримки діяльності житлово-комунального господарства на 2018 рік	1483743,00	123500,00	1607243,00	1483714,99	0,00	1483714,99	-28,01	-123500,00	-123528,01	техніка не придбавалась
Програма забезпечення багатоквартирних жилих будинків засобами обліку теплової енергії у м.Гребінка на 2018 рік	8000,00	0,00	8000,00	3600,00	0,00	3600,00	-4400,00	0,00	-4400,00	забезпечено плату на меншу суму ніж планувалося
Програма виготовлення документації для передачі багатоквартирних жилих будинків на баланс ОСББ	7825,00	0,00	7825,00	7725,00	0,00	7725,00	-100,00	0,00	-100,00	виготовлено документацію за меншу суму ніж планувалося
Програма проведення капітального ремонту житлового фонду Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	0,00	168000,00	168000,00	0,00	167694,18	167694,18	0,00	-305,82	-305,82	проведено ремонт на меншу суму ніж планувалось
<b>Усього</b>	<b>1499568,00</b>	<b>342431,00</b>	<b>1841999,00</b>	<b>1495039,99</b>	<b>218589,14</b>	<b>1713629,13</b>	<b>-4528,01</b>	<b>-123841,86</b>	<b>-128369,87</b>	

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
1	0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					
1		Проведення капітального ремонту житлових будинків					
1		<b>Затрат</b>					

		кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт	2,00	4,00	2,00
Виникла потреба в капітальному ремонті інших житлових будинків.							
<b>2</b>		<b>Продукту</b>					
		кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт	2,00	4,00	2,00
Виникла потреба в капітальному ремонті інших житлових будинків.							
<b>3</b>		<b>Ефективності</b>					
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	Проектно-кошторисна документація/дефектний акт	109465,50	54647,29	-54818,21
Зменшення вартості капітального ремонту одного об'єкту, через більшення кількості відремонтованих об'єктів.							
<b>4</b>		<b>Якості</b>					
		питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	відс.	Кошторис, розрахунок що планується відремонтувати/локальний, зведений і об'єктний кошторис що потребують ремонту	100,00	100,00	0,00
<b>2</b>	<b>0216017</b>	<b>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b>					
<b>1</b>		<b>Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду</b>					
<b>1</b>		<b>Затрат</b>					
		Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують підтримки	од.	Кошторис, акт приймання передачі, рішення міської ради	1,00	1,00	0,00
<b>2</b>		<b>Продукту</b>					
		Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання підтримки	од.	Кошторис, акт приймання передачі, рішення міської ради	1,00	1,00	0,00
<b>3</b>		<b>Ефективності</b>					
		Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Кошторис, акт приймання передачі, рішення міської ради	1483743,00	1483714,99	-28,01
Залишок невикористаних коштів.							
<b>4</b>		<b>Якості</b>					

		Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	Кількість комунальних підприємств, яким планується фінансова підтримка/кількість комунальних підприємств, які потребують фінансову підтримку	100,00	100,00	0,00
<b>3</b>	<b>0216017</b>	<b>Виготовлення документації для передачі багатоквартирних жилих будинків на баланс ОСББ</b>					
<b>1</b>		<b>Затрат</b>					
		кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують виготовлення документації для передачі на баланс ОСББ	од.	Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт	1,00	1,00	0,00
<b>2</b>		<b>Продукту</b>					
		кількість об'єктів житлового фонду (будинків), по яких планується виготовити документацію для передачі на баланс ОСББ	од.	Локальний, зведений і об'єктний кошториси, дефектний акт	1,00	1,00	0,00
<b>3</b>		<b>Ефективності</b>					
		середня вартість виготовлення документації одного об'єкта житлового фонду (будинку) для передачі на баланс ОСББ	грн.	Проектно-кошторисна документація/дефектний акт	7825,00	7725,00	-100,00
Виготовлено документацію за меншу суму ніж планувалося.							
<b>4</b>		<b>Якості</b>					
		питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), по яких планується виготовлення документації для передачі на ОСББ, до кількості об'єктів (будинків), що потребують виготовлення документації для передачі на ОСББ	відс.	Кошторис, розрахунок що планується відремонтувати/локальний, зведений і об'єктний кошторис що потребують ремонту	100,00	100,00	0,00
<b>4</b>		<b>Забезпечення оплати абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку</b>					
<b>1</b>		<b>Затрат</b>					

		Витрати на оплату абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку	грн.	Рішення 7 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 11.05.2018 р.№ 261 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"	8000,00	3600,00	-4400,00
Зменшена вартість абонентської плати.							
<b>2</b>		<b>Продукту</b>					
		кількість абонентів інформаційно-технічного обслуговування вузла обліку	од.	Угода, рахунок	535,00	535,00	0,00
<b>3</b>		<b>Ефективності</b>					
		середня вартість оплати абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку на 1-го абонента	грн.	Розрахунок (Витрати на оплату абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку /кількість абонентів інформаційно-	14,95	6,73	-8,22
Зменшення вартості з оплати абонентської плати.							
<b>4</b>		<b>Якості</b>					
		Частка оплати абонентської плати за інформаційно-технічне обслуговування вузла обліку	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	0,00
<b>5</b>		<b>Придбання техніки та основних засобів</b>					
<b>1</b>		<b>Затрат</b>					
		Витрати на придбання техніки	грн.	Кошторис	123500,00	0,00	-123500,00
Не проведений тендер на придбання техніки.							
<b>2</b>		<b>Продукту</b>					
		Кількість одиниць придбаної техніки	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	1,00	0,00	-1,00
Не проведений тендер на придбання техніки.							
<b>3</b>		<b>Ефективності</b>					
		Середні видатки на придбання техніки	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма № 4-Зм), накладна	123500,00	0,00	-123500,00
Не проведений тендер на придбання техніки.							

4		<b>Якості</b>					
		Відсоток забезпеченням техніки	відс.	Розрахунково	80,00	0,00	-80,00
		Відсоток забезпеченням основними засобами	відс.	Розрахунково	80,00	0,00	-80,00

Не проведений тендер на придбання техніки.

Аналіз стану виконання результативних показників

Виділені кошти на реалізацію завдань програми дали змогу забезпечити стабільну роботу КП «Гребінківський комбінат комунальних підприємств».

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<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).

**Міський голова**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**В.І. Колісниченко**

(прізвище та ініціали)

**І.В. Черненко**

(прізвище та ініціали)