

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2019 рік**

|    |                |   |   |
|----|----------------|---|---|
| 1. | <b>1200000</b> | <b>Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради</b> |   |
|    | (код)          | (найменування головного розпорядника)   |   |
| 2. | <b>1210000</b> | <b>Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради</b> |   |
|    | (код)          | (найменування відповідального виконавця)  |   |
| 3. | <b>1216015</b> | <b>0620</b>   | <b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b> |
|    | (код)          | (КФКВК)   | (найменування бюджетної програми)                                 |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | 2  |
| 1     | Реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства; забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду |

5. Мета бюджетної програми

**Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства міста, покращення якості надання житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нерациональних витрат, створення ефективної системи управління житловим фондом, формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг, створення комфортних умов проживання мешканців міста.**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | 2  |
| 1     | Співфінансування на проведення капітального ремонту та заміни ліфтів |
| 2     | Капітальний ремонт та заміна ліфтів (коригування ПКД)                |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                   |                   | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                   |                   | Відхилення     |                   |                   |
|-------|--|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|       |  | загальний фонд                            | спеціальний фонд  | усього            | загальний фонд                            | спеціальний фонд  | усього            | загальний фонд | спеціальний фонд  | усього            |
| 1     | 2  | 3   | 4                 | 5                 | 6   | 7                 | 8                 | 9              | 10                | 11                |
| 1     | Співфінансування на проведення капітального ремонту та заміни ліфтів   | 0,00                                      | 310 000,00        | 310 000,00        | 0,00                                      | 308 742,42        | 308 742,42        | 0,00           | -1 257,58         | -1 257,58         |
| 2     | Капітальний ремонт та заміна ліфтів (коригування ПКД)  | 0,00                                      | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00           | -30 000,00        | -30 000,00        |
|       | Коригування ПКД на капітальний ремонт ліфтів в 2019 році не проводилось, тому кошти не використані та повернуті в місцевий бюджет. |   |                   |                   |   |                   |                   |                |                   |                   |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>340 000,00</b> | <b>340 000,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>308 742,42</b> | <b>308 742,42</b> | <b>0,00</b>    | <b>-31 257,58</b> | <b>-31 257,58</b> |

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| Найменування місцевої/регіональної програми   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                   |                   | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                   |                   | Відхилення     |                   |                   |
|---|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|   | загальний фонд                            | спеціальний фонд  | усього            | загальний фонд                            | спеціальний фонд  | усього            | загальний фонд | спеціальний фонд  | усього            |
| 1   | 2   | 3                 | 4                 | 5   | 6                 | 7                 | 8              | 9                 | 10                |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки | 0,00                                      | 340 000,00        | 340 000,00        | 0,00                                      | 308 742,42        | 308 742,42        | 0,00           | -31 257,58        | -31 257,58        |
| <b>Усього</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>340 000,00</b> | <b>340 000,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>308 742,42</b> | <b>308 742,42</b> | <b>0,00</b>    | <b>-31 257,58</b> | <b>-31 257,58</b> |

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації          | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |          | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |             | Відхилення     |                  |             |
|-------|---|----------------|-----------------------------|---|------------------|----------|--|------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
|       |   |                |                             | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього   | загальний фонд   | спеціальний фонд | усього      | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      |
| 1     | 2   | 3              | 4                           | 5   | 6                | 7        | 8  | 9                | 10          | 11             | 12               | 13          |
|       | <b>затрат</b>   |                |                             |   |                  | <b>0</b> |  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 1     | обсяг видатків на співфінансування на проведення капітального ремонту та заміни ліфтів  | грн.           | кошторис                    | 0   | 310000           | 310000   | 0  | 308742,42        | 308742,42   | 0,00           | -1257,58         | -1257,58    |
| 1     | - на капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Шевченка, 8(4) м. Коростень, Житомирської області (одержувач ТОВ КВЖРЕП №2)   | грн.           | протокол № 3 від 02.09.2019 | 0   | 155000           | 155000   | 0  | 154371,21        | 154371,21   | 0,00           | -628,79          | -628,79     |
| 1     | - на капітальний ремонт ліфта в житловому будинку по вул. Шевченка, 8(5) м. Коростень, Житомирської області (одержувач ТОВ КВЖРЕП №2)   | грн.           | протокол № 3 від 02.09.2019 | 0   | 155000           | 155000   | 0  | 154371,21        | 154371,21   | 0,00           | -628,79          | -628,79     |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична вартість робіт по акту виконаних робіт була менша, ніж передбачено проектно-кошторисною документацією, відповідно сума дольової участі за рахунок місцевого бюджету була зменшена. |                |                             |   |                  |          |  |                  |             |                |                  |             |
| 2     | обсяг видатків на коригування ПКД по капітальному ремонту та заміні ліфтів, в т.ч.  | грн.           | кошторис                    | 0   | 30000            | 30000    | 0  | 0                | 0,00        | 0,00           | -30000,00        | -30000,00   |

|   |   |       |   |   |        |        |   |           |           |      |            |            |
|---|---|-------|---|---|--------|--------|---|-----------|-----------|------|------------|------------|
| 2   | - на "Капітальний ремонт (заміна) 2-х ліфтів з пусконаладжувальним і роботами в житловому будинку по вул. Київська, 21 в м. Коростені" (одержувач   | грн.  | протокол № 1 від 15.04.2019р  | 0 | 7500   | 7500   | 0 | 0         | 0,00      | 0,00 | -7500,00   | -7500,00   |
| 2   | - на "Капітальний ремонт (заміна) 2-х ліфтів з пусконаладжувальним і роботами в житловому будинку по вул. 1-го Травня, 3 в м. Коростені" (одержувач | грн.  | протокол № 1 від 15.04.2019р  | 0 | 7500   | 7500   | 0 | 0         | 0,00      | 0,00 | -7500,00   | -7500,00   |
| 2   | - на "Капітальний ремонт (заміна) 4-х ліфтів з пусконаладжувальним і роботами в житловому будинку по вул. Шевченка, 8 в м. Коростені" (одержувач    | грн.  | протокол № 1 від 15.04.2019р  | 0 | 15000  | 15000  | 0 | 0         | 0,00      | 0,00 | -15000,00  | -15000,00  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Коригування ПКД на капітальний ремонт ліфтів в 2019 році не проводилось, тому кошти не використані та повернуті в місцевий бюджет.  |   |       |   |   |        |        |   |           |           |      |            |            |
| <b>продукту</b>   |   |       |   |   |        |        |   |           |           |      |            |            |
| 1   | кількість ліфтів, які планується відремонтувати   | од.   | розрахунок  | 0 | 4      | 4      | 0 | 2         | 2,00      | 0,00 | -2,00      | -2,00      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до рішення сесії Коростенської міської ради №1358 від 21.02.2019р., №1554 від 29.08.2019р., на капітальний ремонт (заміну) ліфтів було виділено кошти 310,00тис.грн. В 2019 році було подано 1 заявку від ТОВ КВЖРЕП №2 на капітальний ремонт 2 ліфтів у будинку по вул. Шевченка, 8 на суму 351894,00грн. за умови дольової участі співвласників будинку.   |   |       |   |   |        |        |   |           |           |      |            |            |
| 2   | кількість об'єктів, на які планується виготовити ПКД  | од.   | розрахунок  | 0 | 3      | 3      | 0 | 0         | 0,00      | 0,00 | -3,00      | -3,00      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Коригування ПКД на капітальний ремонт ліфтів в 2019 році не проводилось.  |   |       |   |   |        |        |   |           |           |      |            |            |
| <b>ефективності</b>   |   |       |   |   |        |        |   |           |           |      |            |            |
| 1   | середня вартість капітального ремонту 1 ліфта   | грн.  | розрахунок  | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 154371,21 | 154371,21 | 0,00 | -495628,79 | -495628,79 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні середні витрати на капітальний ремонт 1 ліфта розраховані відповідно до проектно-кошторисної документації ( кошторисна вартість робіт по проекту становить 175947,0тис.грн., дольова участь місцевого бюджету 154 371,21тис.грн., решта - дольова участь співвласників). Відхилення обумовлено тим, що в 2019 році проведено капітальний ремонт ліфтів з заміною певних конструктивних елементів, а не в цілому. |   |       |   |   |        |        |   |           |           |      |            |            |
| 2   | Середня вартість виготовлення ПКД на один об'єкт  | грн.  | розрахунок  | 0 | 10000  | 10000  | 0 | 0         | 0,00      | 0,00 | -10000,00  | -10000,00  |
| <b>якості</b>   |   |       |   |   |        |        |   |           |           |      |            |            |
| 1   | Співвідношення кількості капітально відремонтованих (замінених) ліфтів до загальної кількості   | відс. | розрахунок (2017р.- 5 ліфтів, 2018р. - 0, загальна кількість ліфтів 42) | 0 | 31     | 31     | 0 | 17        | 17,00     | 0,00 | -14,00     | -14,00     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Капітальний ремонт ліфтів відповідно до плану на 2017-2019р. склав 13шт. (2017р.-3шт., 2018р. - 6шт., 2019р. - 4 шт.), а фактично за цей період проведено ремонт в 2017р. - 5шт, 2019р. - 2шт. відповідно і відсоток капітально відремонтованих ліфтів до їх загальної кількості становить лише 17%, (менше запланованого на14%)  |   |       |   |   |        |        |   |           |           |      |            |            |

|   |   |       |            |   |     |     |   |   |      |      |         |         |
|---|---|-------|------------|---|-----|-----|---|---|------|------|---------|---------|
| 2 | Співвідношення кількості об'єктів, на які виготовлено ПҚД, порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
|---|---|-------|------------|---|-----|-----|---|---|------|------|---------|---------|

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано не в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програм. Обсяг видатків проведено в межах запланованих видатків і становить 308742,42грн., або 90,81%. □**

**Відповідно до «Положення про дольову участь співвласників у фінансуванні робіт з реконструкції, капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків», затвердженого рішенням 33 сесії VII скликання Коростенської міської ради від 29.08.2019 р. № 1569 в 2019 році проведено капітальний ремонт 2 ліфтів на суму 308742,42,00грн. Водночас 2 завдання (коригування ПҚД) не проводилось в 2019 році, тому кошти не використані та повернені до місцевого бюджету.**

Начальник управління ЖКГ міськвиконкому

Мартинюк В.М.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Горбань О.А.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)