

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2015 року

1.	4100000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)
2.	4110000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)
3.	4116021 (КПКВК МБ)	100102 (КТКВК)(1) Капітальний ремонт житлового фонду (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
	119 656,750	119 656,750		51 762,604	51 762,604		-67 894,146	-67 894,146

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: (тис.грн)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	100102	4116021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		99 458,050	99 458,050		44 062,604	44 062,604		55 395,446	55 395,446
2	100102	4116021	Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду		20 198,700	20 198,700		7 700,000	7 700,000		12 498,700	12 498,700
Разом					119 656,750	119 656,750		51 762,604	51 762,604		-67 894,146	-67 894,146

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

Назва державної / 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
Разом державні/регіональні цільові програми									

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків						
1 Показники затрат						

1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис. грн.	Рішення	99458,050	44062,604	-55395,446
2	витрати на проведення капітального ремонту фісадів	тис. грн.	Рішення	16869,870	12566,949	-4302,921
3	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	Рішення	25647,840	19618,670	-6029,170
4	витрати на проведення капітального ремонту сходових клітин	тис. грн.	Рішення	9797,270	2093,764	-7703,506
5	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Рішення	16884,560	2513,653	-14370,907
6	витрати на проведення капітального ремонту електромереж	тис. грн.	Рішення	10421,280	3725,483	-6695,797
7	витрати на проведення капітального ремонту електрощитових	тис. грн.	Рішення	17987,230	3544,085	-14443,145
8	Витрати на проведення заміни вікон та ремонту відкосів	тис. грн.	Рішення	1850,000		-1850,000
9	загальна кількість фасадів	од.	Звітність установ	44280,000	44280,000	
10	загальна кількість покрівель	од.	Звітність установ	11070,000	11070,000	
11	загальна кількість сходових клітин	од.	Звітність установ	31160,000	31160,000	
2 Показники продукту						
1	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	8500,000	8500,000	
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	150,000	150,000	
3	кількість фасадів, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	4458,000	4458,000	
4	кількість фасадів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	135,000	135,000	
5	кількість сходових клітин, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	1250,000	1250,000	
6	кількість сходових клітин, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	95,000	30,000	-65,000
7	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	736,000	736,000	
8	кількість мереж тепло-водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	148,000	23,000	-125,000
9	кількість електромереж, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	198,000	100,000	-98,000
10	кількість електромереж, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	792,000	792,000	
11	кількість електрощитових, що потребують ремонту	од.	Звітність установ	792,000	792,000	
12	кількість електрощитових, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	401,000	175,000	-226,000
13	Кількість житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	400,000		-400,000
14	Кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів	од.	Звітність установ	33,000		-33,000
3 Показники ефективності						
1	вартість капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення 1-го будинку	тис. грн.	розрахунок	114,085	109,289	-4,796
2	середня вартість капітального ремонту 1 електрощитової	тис. грн.	розрахунок	44,856	20,252	-24,604
3	середня вартість капітального ремонту 1 фасаду	тис. грн.	розрахунок	124,962	93,089	-31,873
4	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	розрахунок	170,986	130,791	-40,195
5	середня вартість капітального ремонту 1 сходової клітини	тис. грн.	розрахунок	103,129	69,792	-33,337
6	середня вартість ремонту 1 електромережі	тис. грн.	розрахунок	52,633	37,255	-15,378
7	Середня вартість заміни вікон та ремонту відкосів 1 житлового будинку	тис. грн.	розрахунок	56,061		-56,061
4 Показники якості						

1	питома вага кількості балконів, які планується відремонтувати до кількості балконів, що потребують проведення капітального ремонту	%;	розрахунок	7,600	2,400	-5,200
2	питома вага кількості фасадів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості фасадів, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок	3,028	3,028	
3	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок	1,765	1,765	
4	питома вага кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон та ремонту відкосів, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон та ремонту відкосів.	%;	розрахунок	8,250		-8,250
5	питома вага кількості електрощитових, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електрощитових, що потребує проведення капітального ремонту	%	розрахунок	50,631	22,095	-28,536
6	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання	%;	розрахунок	20,109	3,125	-16,984
7	питома вага кількості електричних мереж на яких планується проведення капітального ремонту до кількості електричних мереж, що потребують проведенню капітального ремонту	%;	розрахунок	25,000	12,626	-12,374
2	.Забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках по ремонту житлового фонду					
1 Показники затрат						
1	витрати на оплату робіт з капітального ремонту житлового фонду, виконаних у минулих роках	тис. грн.	Рішення	20198,700	7700,000	-12498,700
2 Показники продукту						
1	кількість договорів (угод), по яких необхідно погасити заборгованість	од.	договори	20,000	8,000	-12,000
3 Показники ефективності						
1	середні витрати на погашення одного договору	тис. грн.	розрахунок	1009,935	962,500	-47,435
4 Показники якості						
1	відсоток сплати по договорах, по яких необхідно погасити заборгованість	%	розрахунок	100,000	38,000	-62,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(3):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
		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	9	10	11

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.