

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року №836

### ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. ( 9600000 ) Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради  
 ( КПКВК МБ ) (найменування головного розпорядника)

2. ( 9610000 ) Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради  
 ( КПКВК МБ ) (найменування відповідального виконавця )

3. ( 9616010 ) ( 0610 ) Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного  
 ( КПКВК МБ ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 533,1	0,0	13 533,1	13 188,5	0,0	13 188,5	344,6	0,0	344,6

(тис.грн.)

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

№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	9616010	0610	Завдання 1. Здійняти поточний ремонт покрівлі	11 989,0	0,0	11 989,0	11 828,5	0,0	11 828,5	160,5	0,0	160,5	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що виконаний менший об'єм робіт поточного ремонту покрівлі
2	9616010	0610	Завдання 2. Здійняти поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення, каналізаційної	893,2	0,0	893,2	858,2	0,0	858,2	35,0	0,0	35,0	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що виконаний менший об'єм робіт поточного ремонту системи водопостачання та водовідведення, каналізаційної мережі
3	9616010	0610	Завдання 3. Здійняти поточний ремонт електромережі	502,8	0,0	502,8	501,8	0,0	501,8	1,0	0,0	1,0	
4	9616010	0610	Завдання 4. Приведення до санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	148,1		148,1	0,0	0,0	0,0	148,1	0,0	148,1	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що мешканці відмовились від надання послуг
			Усього	13 533,1	0,0	13 533,1	13 188,5	0,0	13 188,5	344,6	0,0	344,6	

(тис.грн.)

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

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	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Регіональна цільова програма 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Підпрограма 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Підпрограма 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

(тис.грн.)

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
	9616010	<b>Програма вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова</b>		<b>титульний список</b>	<b>13385,0</b>	<b>13188,5</b>	<b>196,5</b>
1	9616010	Завдання 1: Здійснити поточний ремонт покрівлі житлового фонду		титульний список	11989,0	11828,5	160,5
		затрат					
		<i>показник</i>					
		Кількість будинків з м'яккою покрівлею, які потребують поточного ремонту	шт.		66	66	0
		Площа м'яккої покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв.м.		37632	37632	0
		Кількість будинків з шатровою покрівлею, які потребують поточного ремонту	шт.		7	7	0
		Площа шатрової покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв.м.		2856	2856	0
2		продукту					
		<i>показник</i>					

	Кількість будинків з м'ягкою покрівлею, де буде проведено	шт.	66	66	0
	Площа покрівель з м'ягкою покрівлею, де буде проведено поточний ремонт	кв.м.	37632	37098,7	533,3
	Кількість будинків з шатровою покрівлею, де буде проведено поточний ремонт	шт.	7	7	0
	Площа шатрової покрівлі, де буде проведено поточний ремонт	кв.м.	2856	2836,8	19,2

3	ефективності				
	<i>показник</i>				
	Вартість ремонту 1 кв.м м'якої	грн	285,34	285,34	0,00
	Вартість ремонту 1 кв.м шатрової	грн	438,07	438,07	0,00

4	якості <sup>3</sup>				
	<i>показник</i>				
	Відсоток житлових будинків з проведеним поточним ремонтом до їх загальної потреби		100	98,6	1,4

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що виконаний менший об'єм робіт поточного ремонту покрівлі

9616010	Завдання 2: Здійснити поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення, каналізаційної мережі	титульний список	893,2	858,2	35,0
9616010	Завдання 2.1: Здійснити поточний ремонт каналізаційної мережі	титульний список	670,7	652,5	18,2

1		затрат <i>показник</i>								
		Протяжність каналізаційної мережі, яка потрібно замінити	м.п.		1197	1197			1197	0
2		продукту <i>показник</i>								
		Протяжність систем каналізації, де буде проведено ремонт	м.п.		1197	1165			1165	32
3		ефективності <i>показник</i>								
		Вартість ремонту 1 м.п. системи каналізації	грн		560,35	560,35			560,35	0,00
4		якості <sup>3</sup> <i>показник</i>								
		Відсоток каналізаційної мережі, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		100	97,3			97,3	2,7
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що виконаний менший об'єм робіт поточного ремонту каналізаційної мережі										
	9616010	Завдання 2.2: Здійснити поточний ремонт водопостачання та водовідведення			222,5	205,7		титульний СПИСОК	205,7	16,8
1		затрат <i>показник</i>								
		Протяжність мереж водопостачання та водовідведення, яку потрібно замінити	м.п.		397	397			397	0

2	продукту <i>показник</i>								
	Протяжність мереж водопостачання та водовідведення, де буде проведено ремонт	м.п.	397,2	367,2					30,03
3	ефективності <i>показник</i>								
	Вартість ремонту 1 м.п. системи водопостачання та водовідведення	грн	560,19	560,19					0,00
4	якості <sup>3</sup> <i>показник</i>								
	Відсоток каналізаційної мережі, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%	100	92					8
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що виконаний менший об'єм робіт поточного ремонту системи водопостачання та водовідведення									
9616010	Завдання 3: Здійснити поточний ремонт електромережі		502,8	501,8		титувльний список			1,0
1	затрат <i>показник</i>								
	Кількість електромереж, де потрібно провести ремонт	шт	16	16					0
2	продукту <i>показник</i>								
	Кількість електромереж, де буде проведено ремонт	шт	16	16					0

3	ефективності <i>показник</i>								
	Середня вартість ремонту	грн				31426,38		31361,44	64,94
4	якості <sup>3</sup> <i>показник</i>								
	Відсоток електромереж, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%				100		99,8	0,2
	<p><b>Міська цільова програма приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям- сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014- 2020 років</b></p>								
1	заграт <i>показник</i>								
	Кількість будинків, які потребують поточного ремонту	шт				1		1	1
2	продукту <i>показник</i>								
	Кількість будинків, де буде проведено поточний ремонт	шт				1		1	1
3	ефективності								

	<i>показник</i>							
	Вартість вибіркового поточного ремонту будинку	грн	148100,00	148100,00	148100,00			0,00
4	<i>якості<sup>3</sup></i> <i>показник</i>							
	Відсоток будинків в яких буде проведено поточний ремонт, до загальної потреби	%	100	100	0			100
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що мешканці відмовились від надання послуг								

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>4</sup>:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 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
	Підпрограма 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інвестиційний проект 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Надходження із бюджету	x	0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0
	Інші джерела фінансування (за ...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
	Інвестиційний проект (програма) 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

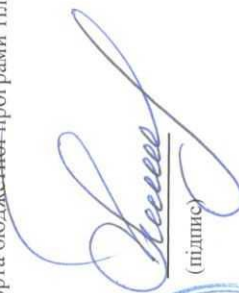
<sup>1</sup> Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми за завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

<sup>3</sup> Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженнями та досягнутими значеннями здійснюється

<sup>4</sup> 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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

**Г. Г. Гладяк**

(ініціали та прізвище)



Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

**О. Дубан**

(ініціали та прізвище)