

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на __01 січня 2018__ року

1. _9400000_ Франківська районна адміністрація Львівської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _9410000_ Франківська районна адміністрація Львівської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _9416010_ 0610_ **Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Завержено паспортom бюджетної програми загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11527,3101	0,00	11527,3101	11516,07539	0,00	11516,07539	11,23471	0,00	11,23471

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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	9416010	0610	Завдання: Проведення поточного ремонту житлового фонду	10898,9		10898,9	10898,90000		10898,90000	0,0		0,0	
2	9416010	0610	Завдання: Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	150,0		150,0	147,96871		147,96871	2,03129		2,03129	
3	9416010	0610	Завдання: Виготовлення технічного паспорта будинку, планів інженерних мереж та іншої технічної документації	100,0		100,0	90,79658		90,79658	9,20342		9,20342	
4	9416010	0610	Завдання: Погашення заборгованості за електричну енергію, спожиту	378,41010		378,41010	378,41010		378,41010	0,0		0,0	

(тис. грн)

		гуртожитків на вул.Кульпарківській, 139, вул.Науковий, 16 та вул.Володимира Великого, 16											
		Усього	11527,3101		11527,3101	11516,07539		11516,07539	11,23471		11,23471		

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

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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

(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	Викорано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	9410010	Модернізація	тис. грн	Угода Львівської міської ради від 10.11.2012 № 139	1099,9	1099,9	0,0

	житлового фонду	«Про міський бюджет м. Львова на 2017 рік»				
1	затрат					
	Метраж покритті житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	кв.м	Внутрішньоуправління кий облік	39300	39300	0,0
	Метраж каналізаційних мереж житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	п.м	Внутрішньоуправління кий облік	1320	1320	0,0
	Метраж інженерних мереж (водопостачання, центральне, опалення) житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	п.м	Внутрішньоуправління кий облік	1950	1950	0,0
	Метраж балконів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	кв.м	Внутрішньоуправління кий облік	460	460	0,0
	Метраж вітражів сходових кліток житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	кв.м	Внутрішньоуправління кий облік	480	480	0,0
2	продукту					
	Метраж покритті житлового фонду (будинків), що плинуться	кв.м	Титульний список	17906	17906	0,0
	Відремонтувати					
	Метраж каналізаційних мереж житлового фонду (будинків), що плинуться	п.м	Титульний список	634	634	0,0
	Відремонтувати					
	Метраж інженерних мереж (водопостачання,	п.м	Титульний список	1240	1185	55

	центральне, опалення) житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати						
	Метраж балконів мереж житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	кв.м	Титульний список	60	60	0,0	
	Метраж вітражів сходових кліток житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	кв.м	Титульний список	291	291	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	ефективності						
	Середня вартість ремонту 1 кв.м покритті житлового фонду (будинків)	тис. грн.	розрахунково	0,390	0,390	0,0	
	Середня вартість ремонту 1 п.м каналізаційних мереж житлового фонду (будинків)	тис. грн.	розрахунково	2,094	2,094	0,0	
	Середня вартість ремонту 1 п.м інженерних мереж водопроводу та опалення житлового фонду (будинків)	тис.грн.	розрахунково	0,865	0,865	0,0	
	Середня вартість ремонту 1 кв.м балконів житлового фонду (будинків)	тис.грн.	розрахунково	3,9	3,9	0,0	

Середня вартість ремонту 1 кв.м вітражів сходової клітки житлового фонду (будинків)	тис.грн.	розрахунково	1,6	1,6	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості				
Питома вага метражу покритті житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту	%	розрахунково	45,5	45,5	0,0
Питома вага метражу каналізаційних мереж житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту	%	розрахунково	48,0	44,0	4,0
Питома вага метражу інженерних мереж водопроводу та опалення житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту	%	розрахунково	55,0	55,0	0,0
Питома вага метражу балконів житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту	%	розрахунково	13,0	13,0	0,0
Питома вага метражу	%	розрахунково	60,6	60,6	0,0

	вітражів сходових кілток житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту							
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	Аналіз стану виконання результативних показників							
9416010	Завдання 2: Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	тис.грн.	Ухвала Львівської міської ради від 10.11.2016р. № 1179 «Про міський бюджет м.Львова на 2017 рік»	150,0	147,96871	2,03129		
1	заграт							
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	9	9	0		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	продукту							
	Кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	Од.	Титульний список	4	4	0		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	ефективності							
	Середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	тис. грн..	розрахунково	37,5	36,99218	0,50782		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	Зменшення середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика							
4	якості							
	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих	%	розрахунково	44,5	45,5	0,0		

	потребують облаштування						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
9416010	Завдання 3: Виготовлення технічного паспорта будинку, планів інженерних мереж та іншої технічної документації	тис.грн.	Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 29.05.2017р. № 434 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2017 рік»	100,0	90,79658	9,20342	
1	затрат	Од.	Внутрішньоуправлінськ кий облік	10	10	0	
	Кількість технічних паспортів будинків, планів інженерних мереж та іншої технічної документації, які необхідно виготовити згідно звернень ОСББ						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	продукту	Од.	Титульний список	10	10	0	
	Кількість технічних паспортів будинків, планів інженерних мереж та іншої технічної документації, які планується виготовити						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Зменшення середньої вартості одиниці технічного паспорта будинку, планів інженерних мереж та іншої технічної документації						
3	ефективності						
	Середня вартість виготовлення одиниці технічного паспорта	тис.грн.	розрахунково	10,0	9,07966	0,92034	

	Будинку, планів інженерних мереж та іншої технічної документації					
4	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості					
	Питома вага технічних паспортів будинків, планів інженерних мереж та іншої технічної документації, які необхідно виготовити згідно звернень ОСББ до кількості, що планується виготовити	%	розрахунково	100,0	100,0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
9416010	Завдання 4: Погашення заборгованості за електричну енергію, спожиту мешканцями гуртожитків на вул.Кульпарківській,139, вул.Науковій, 16 та вул.Володимир Великого,16	тис.грн.	Ухваля Львівської міської ради від 07.12.2017р. № «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2017 рік» Ухваля Львівської міської ради від 07.12.2017р. №2681 «Про затвердження Програми забезпечення надання послуг з постачання електроенергії мешканцям гуртожитків на вул.Кульпарківській,139 вул.Науковій,16 та вул.Володимир	378,41010	378,41010	0,0

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

В.о.голови районної адміністрації



Тимчишин О.С. _____
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи Головного
розпорядника бюджетних коштів



Ядичин Г.Є. _____
(ініціали та прізвище)



{Форма звітну із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}