

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 9300000 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) Личаківська районна адміністрація

2. 9310000 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) Личаківська районна адміністрація

3. 9316010 (КПКВК МБ) (КТКВК) (0610) Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 485,8	0,0	8 485,8	7 880,3	0,0	7 880,3	-605,5	0,0	-605,5

(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
	9316010	0610	Завдання 1: Поточний ремонт покрівель	4719,5		4 719,5	4 578,3		4 578,3	-141,2		-141,2	
			Завдання 2: Поточний ремонт інженерних мереж	2071,5		2 071,5	1 694,0		1 694,0	-377,5		-377,5	
			Завдання 3: Поточний ремонт сходової клітки	50,0		50,0	50,0		50,0	0,0		0,0	
			Завдання 4: Поточний ремонт балконів	640,5		640,5	640,4		640,4	-0,1		-0,1	
			Завдання 5: Поточний ремонт фасаду та ступівчаних стін	508,0		508,0	507,7		507,7	-0,3		-0,3	
			Завдання 6: Ремонт електропостачання	121,8		121,8	121,8		121,8	0,0		0,0	
			Завдання 7: Поточний ремонт підпірної стінки будинків	74,5		74,5	74,5		74,5	0,0		0,0	

(тис. грн.)

Пояснення наводяться в п. 7

	Завдання 8: Приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та осіб з їх числа на період 2014-2020 років	150,0	0,0	150,0	147,3	0,0	147,3	-2,7	0,0	-2,7	
3	Завдання 9: Сприяння створенню та забезпечення функціонування співласників багатоквартирних будинків у м.Львові	150,0	0,0	150,0	66,3	0,0	66,3	-83,7	0,0	-83,7	
	Усього:	8 485,8	0,0	8 485,8	7 880,3	0,0	7 880,3	-605,5	0,0	-605,5	

¹ Зазначються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, що 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	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
Програма вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська цільова програма приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та осіб з їх числа на період 2014-2020 років		8185,8		8185,8	7666,7		7666,7	-519,1	0,0	-519,1	
Програма сприяння створенню та забезпечення функціонування співласників багатоквартирних будинків у м.Львові		150,0	0,0	150,0	147,3		147,3	-2,7		-2,7	Пояснення наводяться в п.7
Разом регіональні цільові програми		150,0		150,0	66,3		66,3	-83,7		-83,7	
Усього		8 485,8	0,0	8 485,8	7 880,3	0,0	7 880,3	-605,5	0,0	-605,5	

(тис. грн.)

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

№ з/КПЖВК	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
9316010	Завдання 1: Поточний ремонт покрівель	тис.грн.			4719,5	4578,3	-141,2
	Затрат:						
	Кількість будинків, які потребують поточного ремонту покрівель	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		142	142	0,0
	Площа покрівлі, яка потребує ремонту	кв.м	Внутрішньоуправлінський облік		33091	33091	0,0
	Продукту:						
	Кількість будинків, де буде проведено поточний ремонт	шт.	Титульний список		41	41	0,0
	Площа покрівлі, яка буде відремонтована	кв.м	Внутрішньоуправлінський облік		9156,6	9156,6	0,0
	Ефективності:						
	Вартість ремонту 1 м2 покрівлі	грн.	Розрахунково		515	500	-15,0
	Якості:						
	Відсоток відремонтованої площі покрівлі до загальної потреби	%	Розрахунково		27,7	27,7	
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами поєднується економією коштів при закупівлі через систему "Prozozo"							
9316010	Завдання 2: Поточний ремонт інженерних мереж	тис.грн.			2071,5	1694,0	-377,5
	Затрат:						
	Довжина каналізаційної мережі, яка потребує ремонту	п.м.	Внутрішньоуправлінський облік		726	726	0,0
	Довжина системи холодного та гарячого водопостачання, яка потребує ремонту	п.м.	Внутрішньоуправлінський облік		911	911	0,0
	Продукту:						
	Довжина каналізаційної мережі, що буде відремонтована	п.м.	Титульний список		404	404	0,0
	Довжина системи холодного та гарячого водопостачання, що буде відремонтована	п.м.	Титульний список		302,2	302,2	0,0
	Ефективності:						
	Середня вартість ремонту 1м.п.каналізаційної мережі	грн.	Розрахунково		2930	2400	-530,0
	Середня вартість ремонту 1м.п.системи холодного та гарячого водопостачання	грн.	Розрахунково		2930	2400	-530,0
	Якості:						
	Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до їх загальної потреби	%	Розрахунково		55,6	55,6	

	9316010	Завдання 6: Ремонт електропостачання	тис.грн.						
1		Затрат:				121,8	121,8		0,0
		Загальна кількість будинків, які потребують поточного ремонту електропостачання							
2		Продукту:	Од.	Внутрішнюуправлінський облік		10	10		0,0
		Кількість будинків, в яких буде відремontовано електропостачання							
3		Ефективності:	Од.	Типульний список		5	5		0,0
		Середня вартість ремонту електропостачання	грн.	Розрахунково		24360	24360		0,0
4		Якості:							
		Частка будинків з відремontованим електропостачанням до	%	Розрахунково		50	50		
	9316010	Завдання 7: Поточний ремонт підірної стінки будинків	тис.грн.			74,5	74,5		0,0
1		Затрат							
		Загальна кількість будинків, які потребують поточного ремонту підірної стінки							
2		Продукту:	Од.	Внутрішнюуправлінський облік		7	7		0,0
		Кількість будинків, де будуть відремontовані підірні стінки	Од.	Типульний список		2	2		0,0
3		Ефективності:							
		Середня вартість ремонту однієї підірної стінки	грн.	Розрахунково		37250	37250		0,0
4		Якості:							
		Частка відремontованих будинків до загальної потреби	%	Розрахунково		28,5	28,5		
		Завдання 8 : Приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та осіб з їх числа	тис.грн.			150,0	147,3		-2,7
1		Затрат:							
		Загальна кількість квартир, які потребують поточного ремонту	Од.	Внутрішнюуправлінський облік		3	3		0,0
2		Продукту:							
		Кількість квартир, у яких буде проведено поточний ремонт	Од.	Внутрішнюуправлінський облік		3	3		0,0
3		Ефективності:							
		Середня вартість ремонту однієї квартири	грн.	Розрахунково		50000	49100		-900,0
4		Якості:							

Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками повеності виконання вміщеної потреби у проведенні окремих видів робіт	%	Розрахунково			
Відсоток квартир, який планується відремонтувати, до загальної потреби				100	100
Завдання 9: Сприяння створенню та забезпечення функціонування співласників багатоквартирних будинків у м. Львові					
9316010	тис. грн.		150,0	66,3	-83,7
1	Затрат:				
	Кількість житлових будинків на території району у яких створено ОСББ, та де необхідно виготовити технічну документацію				
2	Продукту:	Од.	191	191	0,0
	Кількість житлових будинків на території району, у яких створено ОСББ, та буде виготовлено технічну документацію	Од.	86	38	-48,0
3	Ефективності:	Внутрішньоуправлінський облік			
	Середня вартість технічної документації на будинки	Грн.	1745	1745	0,0
4	Якості:	Розрахунково			
	Частка житлових будинків на території району, у яких створено ОСББ, з виготовленою документацією до загальної потреби	%	45	19,9	

Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчать про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста

Голова Львівської райадміністрації
 Начальник відділу житлового господарства



І. Лозинський
 О. Пригода

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³


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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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 проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) _____ (ініціали та прізвище)