

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01. 2018 року

1. **9300000** (КПЖВК МБ) (найменування головного розпорядника) Личаківська районна адміністрація
2. **9310000** (КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця) Личаківська районна адміністрація
3. **9316021** (КПЖВК МБ) (КПЖВК) (0610) Капітальний ремонт житлового фонду (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн.)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0,0	7 750,0	7 750,0	0,0	7 668,2	7 668,2	0,0	-81,8	-81,8	

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

№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	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	9316021	0610	Завдання 1: Капітальний ремонт покрівель		3622,2	3 622,2		3561,0	3 561,0		-61,2	-61,2	
2			Завдання 2: Капітальний ремонт каналізаційних мереж		75,0	75,0		74,9	74,9		-0,1	-0,1	
3			Завдання 3: Капітальні роботи по влаштуванню пандусів		22,3	22,3		13,5	13,5		-8,8	-8,8	
4			Завдання 4: Капітальний ремонт балконів		181,0	181,0		180,5	180,5		-0,5	-0,5	
5			Завдання 5: Капітальний ремонт фасадів та стругування стін		620,0	620,0		616,8	616,8		-3,2	-3,2	
6			Завдання 6: Капітальний ремонт підпірних стінок		122,5	122,5		122,5	122,5		0,0	0,0	
7			Завдання 7: Капітальний ремонт житлових будинків		2357,0	2 357,0		2356,7	2 356,7		-0,3	-0,3	

Пояснення наводяться в п. 7

8	Завдання 8: Виконання міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 роки	750,0	750,0	750,0	0,0	742,3	742,3	-7,7	-7,7	
Усього:		0,0	7 750,0	7 750,0	0,0	7 668,2	7 668,2	-81,8	-81,8	

¹ Занегаються 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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Регіональна цільова програма ¹	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Виконання міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 роки	0,0	750,0	750,0	0,0	742,3	742,3	0,0	-7,7	-7,7	Повнення наводяться в п. 7	
Підпрограма ²			0,0			0,0					
Разом регіональні цільові програми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Усього	0,0	750,0	750,0	0,0	742,3	742,3	0,0	-7,7	-7,7		

(тис. грн.)

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

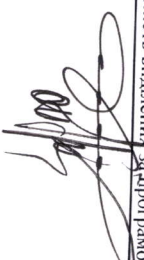
№ з/п	КІПКВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (Касові виdatки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9316021	Завдання 1: Капітальний ремонт покрівель	тис.грн.		3622,2	3561,0	-61,2
		Заграт:					
		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту покрівель	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	27	27	0,0
2		Площа покрівлі, яка потребує ремонту	кв.м	Внутрішньоуправлінський облік	11596	11596	0,0
		Продукту:					
		Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт покрівель	шт.	Тригільний список	17	17	0,0
3		Площа покрівлі, яка буде відремонтована	кв.м	Внутрішньоуправлінський облік	7284	7020	-264,0
		Ефективності:					
		Середня вартість ремонту 1 м2 покрівлі	грн.	Розрахунково	497	507	10,0
4		Якості:					
		Відсоток відремонтованої площі покрівлі до загальної потреби	%	Розрахунково	62,8	60,5	
		Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється відпалою потребою у проведенні окремих видів робіт					
	9316021	Завдання 2: Капітальний ремонт каналізаційних мереж	тис.грн.		75	74,9	-0,1
1		Заграт:					
		Довжина каналізаційної мережі, яка потребує ремонту	п.м.	Внутрішньоуправлінський облік	42,1	42,1	0,0
2		Продукту:					
		Довжина каналізаційної мережі, що буде відремонтована	п.м.	Тригільний список	36,5	36,5	0,0
3		Ефективності:					
		Середня вартість ремонту 1 м.п. каналізаційної мережі	грн.	Розрахунково	2052	2052	0,0
4		Якості:					
		Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до їх загальної потреби	%	Розрахунково	86,7	86,7	
	9316021	Завдання 3: Влаштування пандусу	тис.грн.		22,3	13,5	-8,8
1		Заграт:					
		Кількість будинків, які потребують влаштування пандусів	од.	Внутрішньоуправлінський облік	3	3	0,0

2	Продукту:								
3	Кількість будинків, в яких буде встановлено пандуси	Од.	Типульний список		1	1		0,0	
4	Ефективності:								
	Середня вартість встановлення одного пандусу	ГРН.	Розрахунково		22300	13446		-8854,0	
	Якості:								
	Частка встановлених пандусів до їх загальної потреби	%	Розрахунково		33,3	33,3			
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється відпалою потребою у проведенні окремих видів робіт								
	9316021 Завдання 4: Капітальний ремонт балконів								
1	Показники затрат (вхідних ресурсів):	тис. грн.			181	180,5		-0,5	
	Загальна кількість балконів, які потребують капітального ремонту	Од.	Внутрішньоуправлінський облік		10	10		0,0	
2	Продукту:								
3	Кількість балконів, які будуть відремонтовані	Од.	Типульний список		2	2		0,0	
	Ефективності:								
4	Середня вартість ремонту одного балкону	ГРН.	Розрахунково		90500	90250		-250,0	
	Якості:								
	Частка відремонтованих балконів до їх загальної потреби	%	Розрахунково		20	20			
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється відпалою потребою у проведенні окремих видів робіт								
	9316021 Завдання 5: Капітальний ремонт фасадів та стягування стін								
1	Затрат:	тис. грн.			620,0	616,8		-3,2	
	Загальна кількість будинків, які потребують капітального ремонту фасадів та стягування стін	Од.	Внутрішньоуправлінський облік		7	7		0,0	
2	Продукту:								
3	Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт фасадів та стягування стін	Од.	Типульний список		3	3		0,0	
	Ефективності:								
4	Середня вартість ремонту фасаду та стягування стін	ГРН.	Розрахунково		206666	205600		-1066,0	
	Якості:								
	Відсоток відремонтованих фасадів та стягування стін до загальної потреби	%	Розрахунково		42,8	42,8			
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі через систему "Prozzogo"								
	9316021 Завдання 6: Капітальний ремонт підірних стінок								
1	Затрат:	тис. грн.			122,5	122,5		0,0	
	Загальна кількість будинків, які потребують капітального ремонту підірних стінок	Од.	Внутрішньоуправлінський облік		5	5		0,0	
2	Продукту:								
	Кількість будинків, в яких буде відремонтовано підірні стінки	Од.	Типульний список		1	1		0,0	

3	Ефективності:								
4	Середня вартість ремонту підірної стінки в одному будинку Якості:	Грн.	Розрахунково	122500		122500		0,0	
	Частка будинків з відремонтованими підірними стінками до їх загальної потреби	%	Розрахунково	20		20			
9316021 Завдання 7: Капітальний ремонт житлових будинків									
1	Заграт	тис.грн.		2357		2356,7		-0,3	
	Загальна кількість будинків, які потребують капітального ремонту		Внутрішньоуправлінський облік	13		13		0,0	
	Продукту:	од.							
3	Кількість будинків, які будуть відремонтовані Ефективності:	од.	Титульний список	6		6		0,0	
4	Середня вартість ремонту одного будинку Якості:	Грн.	Внутрішньоуправлінський облік	392833		392783		-50,0	
	Частка відремонтованих будинків до загальної потреби	%	Розрахунково	46,1		46,1			
9316021 Завдання 8: Виконання міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та складах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 роки									
1	Заграт	тис.грн.		750,0		742,3		-7,7	
	Загальна кількість будинків, які потребують капітального ремонту ліфтів	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1		1		0,0	
	Продукту:	од.							
3	Кількість будинків, в яких будуть відремонтовані ліфти Ефективності:	од.	Титульний список	1		1		0,0	
4	Середня вартість ремонту одного ліфта Якості:	Грн.	Розрахунково	750000		742300		-7700,0	
	Частка відремонтованих ліфтів до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100			

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 підтверджують доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста

Голова Лічаківської 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													
	Надходження 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													

(тис. грн)

- 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



(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(ініціали та прізвище)