

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 №908)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 4100000 (КПКВК МБ) Галицька районна адміністрація ЛМР (найменування головного розрядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ) Галицька районна адміністрація ЛМР (найменування відповідального виконавця)
3. 4116010 (КПКВК МБ) Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (позачасні кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (позачасні кредити)		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
16127000.00	3394667.00	15496164.83	-630835.17	-993172.05
	усього	усього	усього	усього
	1	4	7	9
	2	5	8	
	3	6		
	19521667.00	17897659.78	-1624007.22	

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточний ремонт житлового фонду	16015700,00		16015700,00	15393348,24		15393348,24	-622351,76		-622351,76
2	Забезпечення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	111300,00		111300,00	102816,59		102816,59	-8483,41		-8483,41
3	Проведення капітального ремонту житлових будинків на території Галицького району м. Львова		1845000,00	1845000,00		1043379,25	1043379,25		-801620,75	-801620,75
4	Проведення невідкладних аварійно-відновочальних робіт з виведення з аварійного стану окремих лінійок конструктивних елементів ж/б №4 на пл. Маланюка у м. Львові		199667,00	199667,00		199666,00	199666,00		-1,00	-1,00

5	Виконання Мської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років	1350000,00	1350000,00	1350000,00	15496164,83	2401494,95	17897659,78	-630835,17	-993172,05	-191550,30	-191550,30
	Усього	16127000,00	3394667,00	19521667,00	15496164,83	2401494,95	17897659,78	-630835,17	-993172,05	-1624007,22	
Причина розбіжностей між затвердженням та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі через систему «Prozorro»											

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

Пайменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Поточний ремонт житлового фонду	тис.грн		16015700,0000		16015700,0000	15393348,2400		15393348,2400	-622351,7600		-622351,7600
	заграт											
	Кількість житлових будинків, що потребують поточного ремонту покрівель	шт		45,0000		45,0000	45,0000		45,0000			
	Вартість поточного ремонту покрівель	грн		9970700,0000		9970700,0000	8264537,2200		8264537,2200	-1706162,7800		-1706162,7800
	Кількість житлових будинків, що потребують поточного ремонту каналізаційної мережі	шт		22,0000		22,0000	41,0000		41,0000	19,0000		19,0000

Вартість поточного ремонту каналізаційної мережі	грн	1395000,0000		1395000,0000	2088070,1100	2088070,1100	693070,1100	693070,1100	693070,1100
Кількість житлових будинків, що потребують поточного ремонту сходових кліток (балконів загального користування)	шт	26,0000		26,0000	12,0000	12,0000	-14,0000	-14,0000	-14,0000
Вартість поточного ремонту сходових кліток (балконів загального користування)	тис грн	3200000,0000		3200000,0000	2453062,8600	2453062,8600	-746937,1400	-746937,1400	-746937,1400
Кількість підпірних стінок, що потребують поточного ремонту	шт	7,0000		7,0000	3,0000	3,0000	-4,0000	-4,0000	-4,0000
Вартість поточного ремонту підпірних стінок	тис грн	1200000,0000		1200000,0000	262142,2000	262142,2000	-937857,8000	-937857,8000	-937857,8000
Кількість житлових будинків, що потребують поточного ремонту і усиллення будинку	шт	1,0000		1,0000	12,0000	12,0000	11,0000	11,0000	11,0000
Вартість вибіркового поточного ремонту будинків, усиллення будинків	тис грн	200000,0000		200000,0000	2325535,8500	2325535,8500	2125535,8500	2125535,8500	2125535,8500
Кількість житлових будинків, що потребують поточного ремонту двору (шовір'я)	шт	1,0000		1,0000			-1,0000	-1,0000	-1,0000
Вартість поточного ремонту двору (шовір'я)	тис грн	50000,0000		50000,0000			-50000,0000	-50000,0000	-50000,0000

Принцип розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками повністю відгадою потребою у проведенні окремих видів робіт та вищекремлених аварійних ситуацій												
продукту												
Кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт покрівель	шт	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00		
Площа покрівлі, що буде відремонтована	м кв	12100,00	9807,79	12100,00	9807,79	12100,00	9807,79	12100,00	9807,79	9807,79	-2292,21	-2292,21
Кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт каналізаційної мережі	шт	22,00	41,00	22,00	41,00	22,00	41,00	22,00	41,00	41,00	19,00	19,00
Протяжність каналізаційної мережі, де буде проведено поточний ремонт	м.п	1743,75	12472,43	1743,75	12472,43	1743,75	12472,43	1743,75	12472,43	12472,43	10728,68	10728,68
Кількість підірних стінок, де буде проведено поточний ремонт	шт	7,00	3,00	7,00	3,00	7,00	3,00	7,00	3,00	3,00	-4,00	-4,00
Поточний ремонт підірної стінки	м кв	800,00	213,12	800,00	213,12	800,00	213,12	800,00	213,12	213,12	-586,88	-586,88
Кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт сходових кліток (балконів загального користування)	шт	26,00	12,00	26,00	12,00	26,00	12,00	26,00	12,00	12,00	-14,00	-14,00
Площа сходових кліток (балконів загального користування), які будуть відремонтовані	м кв	725,00	394,74	725,00	394,74	725,00	394,74	725,00	394,74	394,74	-330,26	-330,26
Кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт	шт	1,00	12,00	1,00	12,00	1,00	12,00	1,00	12,00	12,00		
Вибірковий поточний ремонт будинку	м кв	500,00	2325555,85	500,00	2325555,85	500,00	2325555,85	500,00	2325555,85	2325555,85	2325035,85	2325035,85
Кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт (поверхів)	шт	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Починний ремонт двору (подвір'я)	м кв	40,00	40,00	40,00	40,00				0,00	-40,00	-40,00
Причина розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами пояснюється відпадом потреби у проведенні окремих видів робіт та виникненням непередбачених аварійних ситуацій											
ефективності											
Середня вартість ремонту 1 м кв. покривл	грн	824,02	824,02	824,65	842,65				842,65	18,63	18,63
Середня вартість ремонту каналізаційної мережі 1 м. п	грн	800,00	800,00	167,42	167,42				167,42	-632,59	-632,59
Середня вартість ремонту 1 кв.м балкону	грн	4413,80	4413,80	6214,36	6214,36				6214,36	1800,56	1800,56
Середня вартість ремонту 1 кв.м підпірної стінки	грн	1500,00	1500,00	1230,00	1230,00				1230,00	-270,00	-270,00
Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту будинку, усвідення будинку.	грн	400,00	400,00	193794,65	193794,65				193794,65	193394,65	193394,65
Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. двору (подвір'я)	грн	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00				0,00	-1250,00	-1250,00
Причина розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі через систему «Prozorro», а також збільшенням розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва (ремонту) об'єктів											

	продукту Кількість м. кв. проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих ділянок конструктивних елементів ж/б №4 на пл. Маланюка у м. Львові	м кв	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
5	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 років	тис грн	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00	1350000,00
	затрат Кількість ліфтів, що потребують ремонту	шт	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

