

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 4400000
(КТПКВК МБ) Франківська районна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 4410000
(КТПКВК МБ) Франківська районна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 4416011 0620
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Експлуатація та технічне обслуговування обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)		Відхилення					
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12034859,92	4000000,0	16034859,92	12033752,39	3881855,02	15915607,41	1107,53	118144,98	119252,51

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	Проведення поточного ремонту житлового фонду	11929300	0,0	11929300	11928192,47	0,0	11928192,47	1107,53	0,0	1107,53
2	Капітальний ремонт житлового фонду	0,0	4 000000	4000000	0,0	3881855,02	3881855,02	0,0	118144,98	118144,98
	Погашення заборгованості за послуги з електричної енергії мешканцям гуртожитків на вул.Культпарківській,139, Науковій,16та на вул.Володимира Великого,16	105559,92	0,0	105559,92	105559,92	0,0	105559,92	0,0	0	0
	Усього	12 034859,92	4000000	16034859,92	12033752,39	3881855,02	15915607,41	1107,53	118144,98	119252,51

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

У зв'язку із зменшенням обсягів робіт

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

(грн)

Найменування 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
Програма вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м.Львова	11929300	0,0	11929300	11928192,47	0,0	11928192,47	1107,53	0,0	1107,53
Програма забезпечення надання послуг з постачання електроенергії мешканцям гуртожитків на	105559,92	0,0	105559,92	105559,92	0,0	105559,92	0,0	0,0	0,0

вул.Кульпарківській,139, Науковій,16та на вул.Володимира Великого,16	0	4000000	4000000	0,0	3881855,02	3881855,02	0,0	118144,98	118144,98
Капітальний ремонт житлового фонду									
Усього	12034859,92	4000000	16034859,92	12033752,39	3881855,02	15915607,41	1107,53	118144,98	119252,51
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми У зв'язку із зменшенням обсягів робіт									

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Показник затрат											
	Метраж покрівлі житлового фонду (будинків), що потребують поточного ремонту	Кв.м	Внутрішньо управлінський облік	39300	0	39300	17981	0	17981	21319	0	21319
	Метраж каналізаційних мереж, що потребують поточного ремонту	М.п	Внутрішньо управлінський облік	2120	0	2120	1468	0	1468	652	0	652
	Метраж інженерних мереж, що потребують поточного ремонту	М.п	Внутрішньо управлінський облік	2950	0	2950	1240	0	1240	1710	0	1710
	Метраж балконів, що потребують поточного ремонту	Кв.м	Внутрішньо управлінський облік	460	0	460	93	0	93	367	0	367
	Метраж вітражів сходових кліток, що потребують ремонту	Кв.м	Внутрішньо управлінський облік	480	0	480	168,3	0	168,3	311,7	0	311,7

Кількість будинків, що потребують оголовок ДВК	Од.	Внутрішньо управлінський облік	8	0	8	3	0	3	5	0	5
Кількість будинків, що потребують ремонту міжпанельних швів	Од.	Внутрішньо управлінський облік	6	0	6	4	0	4	2	0	2
Кількість підпірних стінок, що потребують ремонту	Од.	Внутрішньо управлінський облік	6	0	6	1	0	1	5	0	5
Кількість електромереж, що потребують ремонту	од	Внутрішньо управлінський облік	31	0	31	22	0	22	9	0	9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1 Показник продукту											
Метраж покритті житлового фонду (будинків), що відремонтовано	Кв.м	Титульний список	17981	0	17981	17981	0	17981	0	0	0
Метраж каналізаційних мереж, що відремонтовано	М.п	Титульний список	1468	0	1468	1468	0	1468	0	0	0
Метраж інженерних мереж, що відремонтовано	М.п	Титульний список	1240	0	1240	1240	0	1240	0	0	0
Метраж балконів, що відремонтовано	Кв.м	Титульний список	93	0	93	93	0	93	0	0	0
Метраж вітражів, що відремонтовано	Кв.м	Титульний список	168,3	0	168,3	168,3	0	168,3	0	0	0
Кількість будинків, де відремонтовано оголовки ДВК	деОд.	Титульний список	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Кількість будинків, де відремонтовано міжпанельні шви	деОд.	Титульний список	4	0	4	4	0	4	0	0	0

Кількість відремонтованих підпірних стінок,	Од.	Титульний список	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
Кількість електромереж, од що потребують ремонту		Титульний список	22	0	22	00	0	0	22	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
1 Показник ефективності													
Середня вартість ремонту 1 кв.м покрівлі	Тис.грн./кв.м	розрахунково	0,430	0	0,430	0,430	0	0	0,430	0	0	0	0
Середня вартість ремонту 1 м каналізаційної мережі	Тис. Грн/м.п	розрахунково	0,710	0	0,710	0,710	0	0	0,710	0	0	0	0
Середня вартість ремонту 1 мп. інженерної мережі	Тис.грн /п.м	розрахунково	1,15	0	1,15	1,15	0	0	1,15	0	0	0	0
Середня вартість 1 кв.м балкону	Тис. грн/кв.м	розрахунково	4,4	0	4,4	4,4	0	0	4,4	0	0	0	0
Середня вартість ремонту 1 кв.м вітражів	Тис. Грн./кв.м	розрахунково	2,3	0	2,3	2,3	0	0	2,3	0	0	0	0
Середня вартість 1 оголовка ДВК	Тис.грн /од.	розрахунково	40,0	0	40,0	40,0	0	0	40,0	0	0	0	0

Середня вартість ремонту міжпанельних швів	Тис.грн	розрахунково	42,5	0	42,5	42,5	0	42,5	0	0	0
Середня вартість ремонту підірної стіни	Тис.грн/од.	розрахунково	48,5	0	48,5	48,5	0	48,5	0	0	0
Середня вартість ремонту 1-ї електромережі	Тис.грн/од.	розрахунково	26,9	0	26,9	26,9	0	26,9	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
1 Показник якості											
Питома вага метражу відремонтованих покривель житлового фонду, до метражу, що потребує поточного ремонту	%	розрахунково	46	0	46	46	0	46	0	0	0
Питома вага метражу відремонтованих каналізаційних мереж житлового фонду, до метражу, що потребує ремонту	%	розрахунково	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Питома вага метражу відремонтованих інженерних мереж водопроводу та опалення житлового фонду до метражу, що	%	розрахунково	42,0	0	42	42	0	42	0	0	0

Питома вага кількості відремонтованих електромереж до кількості, що потребує ремонту	%	розрахунково	71	0	71	71	0	0	71	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2 Показник затрат												
Метраж покритті житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	Кв.м	Внутрішньо управлінський облік	0	15800	15800	0	3333	3333	0	0	12467	12467
Кількість будинків, що потребують капітального ремонту	Од.	Внутрішньо управлінський облік	0	2	2	0	1	1	0	0	1	1
Кількість будинків, що потребують ремонту входів з облаштуванням пандуса	Од.	Внутрішньо управлінський облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Кількість балконів, що потребують капітального ремонту	од	Внутрішньо управлінський облік	0	10	10	0	1	1	0	0	9	9
Кількість будинків, що потребують капітального ремонту мереж водовідведення	Од.	Внутрішньо управлінський облік	0	1	1	0	4	4	0	0	3	3
Кількість будинків, що потребують ремонту електромереж	Од.	Внутрішньо управлінський облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0

Середня вартість ремонту 1 будинка	Тис.грн	розрахунково	0	680,4	680,4	0	1226,4	1226,4	0	546,0	546,0
Середня вартість ремонту електромережі	Тис.грн/од	розрахунково	0	55,0	55,0	0	72,25	72,25	0	17,25	17,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку із зміною кількості об'єктів змінена вартість одиниці											
2	Показник якості										
	Питома вага метражу відремонтованих покрівель житлового фонду, до метражу, що потребує капітального ремонту	%	розрахунково	22	22	0	22	22	0	0	0
	Питома вага кількості будинків, де проведено капітальний ремонт до кількості що необхідно відремонтувати	%	розрахунково	100	100	0	50	50	0	50	50
	Питома вага влаштування пандусів, до кількості що потребують влаштування	%	розрахунково	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага кількості відремонтованих балконів, до кількості що потребують ремонту	%	розрахунково	10	10	0	10	10	0	0	0
	Питома вага кількості відремонтованих каналізаційних мереж, до кількості що потребують ремонту	%	розрахунково	100	100	0	400	0	400	300	300
	Питома вага кількості відремонтованих електромеред до кількості що потребують ремонту	%	розрахунково	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку із зміною вартості одиниці змінена кількість об'єктів											

