Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 4500000 (КТПКВК МБ) — Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 (КТПКВК МБ) — Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 4516011 (КТПКВК МБ) 0620 (КФКВК) — Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою (грн):

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
14 704 800,00	6 135 624,00	20 840 424,00	14 653 322,12	5 907 465,40	20 560 787,52	-51 477,88	-228 158,60	-279 636,48

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	Проведення поточного ремонту житлового фонду на території району	14704800,00		14704800,00	14653322,12		14653322,12	-51477,88	0,00	-51477,88
2	Капітальний ремонт житлового фонду		3800000,00	3800000,00		3654430,98	3654430,98	0,00	-145569,02	-145569,02
3	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструктивних елементів ж/б№11 на вул.Підзамче		295796,00	295796,00		290930,54	290930,54	0,00	-4865,46	-4865,46
4	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів ж/б№4 на вул.Кортумівка		1520703,00	1520703,00		1453275,13	1453275,13	0,00	-67427,87	-67427,87
5	Виконання Міської цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2020 років (капітальний ремонт квартири за адресою: м. Львів, вул. Угнівська, 11/2)		315000,00	315000,00		304703,75	304703,75	0,00	-10296,25	-10296,25
6	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів покрівлі житлового будинку № 3 на вул. Сріблистій		204125,00	204125,00		204125,00	204125,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	14704800,00	6135624,00	20840424,00	14653322,12	5907465,40	20560787,52	-51477,88	-228158,60	-279636,48

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:економія коштів склала 279636,48 грн, після розрахунків з підрядними організаціями за надані послуги згідно укладених угод та актів фактично виконаних 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	14704800,00		14704800,00	14653322,12		14653322,12	-51477,88		-51477,88
Усього	14704800,00	0,00	14704800,00	14653322,12	0,00	14653322,12	-51477,88	0,00	-51477,88

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
1	**продукту**											
	площа покрівель, що буде відремонтована	кв.м.	титульний список	13511,47		13511,47	13511,47		13511,47	0	0	0
	площа балконів, що буде відремонтована	кв.м.	титульний список	828,17		828,17	828,17		828,17	0	0	0
	довжина інженерних мереж, на яких буде проведено поточний ремонт	м	титульний список	3683,12		3683,12	3683,12		3683,12	0	0	0
	площа вікон, що буде замінена на енергозберігаючі	кв.м.	титульний список	516,76		516,76	516,76		516,76	0	0	0
	кількість ДВК, що будуть відремонтовані	шт	титульний список	12		12	12		12	0	0	0
	кількість електрощитових, що будуть відремонтовані	шт	титульний список	8		8	8		8	0	0	0
	площа фасадів, що буде відроментовано	кв.м.	титульний список	293,2		293,2	293,2		293,2	0	0	0
	кількість будинків, де буде підсилено стіни	шт	титульний список	3		3	3		3	0	0	0
	площа покрівлі, що буде відремонтована	кв.м.	титульний список		6850	6850		6850	6850	0	0	0
	кількість будинків, де буде капітальний ремонт сходів з влаштуванням пандуса для людей з обмеженими можливостями	од	титульний список		1	1		1	1	0	0	0
	кількість будинків, де буде відремонтовано балкон	од	титульний список		2	2		2	2	0	0	0
	кількість будинків, де буде проведено невідкладні аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструктивних елементів житлового будинку	од	титульний список		1	1		1	1	0	0	0
	кількість будинків, де буде проведено невідкладні аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку	од	титульний список		1	1		1	1	0	0	0
	кількість квартир, де буде проведено ремонт	од	титульний список		1	1		1	1	0	0	0
	аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструктивни елементів житлового будинку	од	титульний список		1	1		1	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні											
2	**ефективності**											

середня вартість поточного ремонту покрівель 1 кв.м	грн.	розрахунок	497		497	495,06		495,06	-1,94	0	-1,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:у зв"язку з вартістю одиниці поточного ремонту згідно актів виконаних робіт											
середня вартість поточного ремонту балконів 1 кв.м	грн.	розрахунок	4000		4000	3989,31		3989,31	-10,69	0	-10,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:у зв"язку з вартістю одиниці поточного ремонту згідно актів виконаних робіт											
середня вартість поточного ремонту інженерних мереж 1м	грн.	розрахунок	728,54		728,54	725,12		725,12	-3,42	0	-3,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:у зв"язку з вартістю одиниці поточного ремонту згідно актів виконаних робіт											
середня вартість заміни вікон на енергозберігаючі 1 кв.м	грн.	розрахунок	2065		2065	2060,59		2060,59	-4,41	0	-4,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:у зв"язку з вартістю одиниці поточного ремонту згідно актів виконаних робіт											
середня вартість поточного ремонту оголовків ДВК од	грн.	розрахунок	8333,33		8333,33	8320,4		8320,4	-12,93	0	-12,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:у зв"язку з вартістю одиниці поточного ремонту згідно актів виконаних робіт											
середня вартість поточного ремонту електрощитової од	грн.	розрахунок	35625		35625	35480		35480	-145	0	-145
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:у зв"язку з вартістю одиниці поточного ремонту згідно актів виконаних робіт											
середня вартість поточного ремонту фасаду	грн.	розрахунок	1363,92		1363,92	1363,62		1363,62	-0,3	0	-0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:у зв"язку з вартістю одиниці поточного ремонту згідно актів виконаних робіт											
середня вартість поточного ремонту стіни(підсилення)	грн.	розрахунок	47200		47200	47158,07		47158,07	-41,93	0	-41,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:у зв"язку з вартістю одиниці поточного ремонту згідно актів виконаних робіт											
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі	грн.	розрахунок		440,63	440,63		439,32	439,32		-1,31	-1,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:у зв"язку з вартістю одиниці капітального ремонту згідно актів виконаних робіт											
середня вартість капітального ремонту сходів з влаштуванням пандуса для людей з обмеженими можливостями	грн.	розрахунок		166 783,38	166783,38		166 783,38	166783,38		0	0
середня вартість капітального ремонту балкону	грн.	розрахунок		307450	307450		239147,57	239147,57		-68302,43	-68302,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:у зв"язку з вартістю одиниці капітального ремонту згідно актів виконаних робіт											
вартість проведенння невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструктивних елементів житлового будинку	грн.	розрахунок		295796	295796		290930,54	290930,54		-4865,46	-4865,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:у зв"язку з вартістю одиниці капітального ремонту згідно актів виконаних робіт											
вартість проведенння невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку	грн.	розрахунок		1520703	1520703		1453275,13	1453275,13		-67427,87	-67427,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:у зв"язку з вартістю одиниці капітального ремонту згідно актів виконаних робіт											
середня вартість ремонту квартири	грн.	розрахунок		315000	315000		304703,75	304703,75		-10296,25	-10296,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:у зв"язку з вартістю одиниці капітального ремонту згідно актів виконаних робіт											
вартість проведенння невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку	грн.	розрахунок		204125	204125		204125	204125		0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: плановий показник виконано на 98,7%,											

Голова Шевченківської районної адміністрації _____ (підпис) Н.Б.Банах (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності Шевченківської районної адміністрації _____ (підпис) Г.З.Волошин (ініціали та прізвище)