

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік**

1. 0100000 _____ Дляська обласна рада
(КПКЕК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 _____ Дляська обласна рада
(КПКЕК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117340 _____ 0443 Проєктування, реєстрація та охорона пам'яток архітектури.
(КПКЕК МБ) (КПКЕК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

| Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення (грн.) | | | | | |
|---|------------------|-----------|---------------------------------|------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | 1019000,0 | 1019000,0 | | 977924,38 | 977924,38 | 0,00 | -41075,62 | -41075,62 | | | |

5. Напрямки використання бюджетних коштів:

(грн.)

| N з/п | Напрямки 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 | Напрямок 1 Реставраційні роботи із гідрологічної фундаменту та фронтової стіни зі сторони вул. Просвіти в адмінбудинку по вул. Винниченка, 18 м. Львова | | 437000,00 | 437000,00 | | 426204,38 | 426204,38 | 0,00 | -10795,62 | -10795,62 |
| 2 | Напрямок 2 Виготовлення проектно-кошторисної документації для влаштування мавпадного поперуху під службові приміщення в адмінбудинку по вул. Винниченка, 18. (у т.ч. експертиза) | | 500000,00 | 500000,00 | | 470000,00 | 470000,00 | 0,00 | -30000,00 | -30000,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|------------|------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 3 | Напрямок 3 Експертна оцінка проектно-кошторисної документації по реставрації фасаду та дахів в адміні будинках по вул.Винниченка,14,16. | | 30000.00 | 30000.00 | 29820.00 | 29820.00 | 0.00 | -180.00 | -180.00 |
| 4 | Напрямок 4 Експертна оцінка проектно-кошторисної документації по реставрації фасаду, дахів та внутрішнього дворука в адміні будинку по вул.Винниченка,18. | | 52000.00 | 52000.00 | 51900.00 | 51900.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| | Усього | 0.00 | 1019000.00 | 1019000.00 | 977924.38 | 977924.38 | 0.00 | -41075.62 | -41075.62 |
| Відхилення виникли між касовими видатками та затвердженими у паспорті у зв'язку з економією коштів. | | | | | | | | | |

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

| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті Бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити) | | | | Відхилення (грн) | |
|---|---|------------------|--------|----------------|---------------------------------|--------|----------------|------------------|------------------|--|
| | 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:

(грн.)

| № 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 | Напрямок 1 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Реставраційні роботи із гідрологізації фундаменту та фронтової стіни зі сторони вул.Просвітів в адміні будинку по вул.Винниченка,18 м.Львова | | | | | | | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг фінансового ресурсу на здійснення реставраційних робіт із гідрологізації фундаменту та фронтової стіни зі сторони вул.Просвітів в адміні будинку по вул.Винниченка,18 м.Львова | грн. | програма | 437000,00 | 437000,00 | 437000,00 | 426204,38 | 426204,38 | -10795,62 | -10795,62 | | |
| Фактичні результативні показники є меншими за затверджені у зв'язку з проведеними закупівлями через систему Prozorro. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість об'єктів які підлягають реставрації | од. | програма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжностей між результативними та затвердженими показниками немає. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середні затрати на проведення реставраційних робіт із гідрологізації фундаменту та фронтової стіни одного об'єкту | грн | розрахунок | 437000,00 | 437000,00 | 437000,00 | 426204,38 | 426204,38 | -10795,62 | -10795,62 | | |
| Фактичні результативні показники є меншими за затверджені у зв'язку з проведеними закупівлями через систему Prozorro, та зменшенням вартості робіт у поставальника. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | |
| 4 | Відсоток виконання робіт | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Напрямок 2 Виготовлення проектно-кошторисної документації для впаштування мансардного поверху під службові приміщення в здмнібудинку по вул.Винниченка,18. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Затрат | грн. | програма | 500000,00 | 500000,00 | 470000,00 | 470000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 продукту | Кількість об'єктів на які буде виготовлена проектно-кошторисна документація | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 ефективності | Середні затрати на виготовлення проектно- кошторисної документації для одного об'єкту | грн | розрахунок | 500000,00 | 500000,00 | 470000,00 | 470000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4 ЯКОСТІ | Відсоток виконання робіт | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | |
| Фактичні результати є меншими за затверджені у зв'язку з проведеннями закупівлями через систему Розото. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Розбіжностей між результатами та затвердженими показниками немає. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------------|----------|----------|----------|----------|--|---------|---------|
| <p>Напрямок 3 Експертна оцінка проектно-кошторисної документації по реставрації фасада та дахів в адмінібудинках по вул.Винниченка, 14,16.</p> | | | | | | | | | |
| <p>1 ЗАТРАТИ Обсяг фінансового ресурсу на проведення експертної оцінки проектно-кошторисної документації по реставрації фасада та дахів в адмінібудинках (вул.Винниченка, 14,16 м.Львів)</p> | грн. | програма | 30000,00 | 30000,00 | 29620,00 | 29620,00 | | -180,00 | -180,00 |
| Досягнуті результати показники є меншими у зв'язку з економією коштів. | | | | | | | | | |
| <p>2 ПРОДУКТУ Кількість об'єктів на які буде проведена експертна оцінка проектно-кошторисної документації по реставрації фасада та дахів в адмінібудинках.</p> | од. | програма | 2 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
| Розбіжностей між результативними та затвердженими показниками немає. | | | | | | | | | |
| <p>3 ефективності Середні затрати на проведення експертної оцінки проектно- кошторисної документації для одного об'єкту</p> | грн | розрахунок | 15000,00 | 15000,00 | 14910,00 | 14910,00 | | -90,00 | -90,00 |
| Результативний показник є меншим за затверджений у зв'язку з зменшенням вартості робіт у виконавця. | | | | | | | | | |
| <p>4 ЯКОСТІ Відсоток виконання робіт</p> | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|----------|----------|----------|----------|--|--|---------|---------|
| <p>Напрямок 4 Експертна оцінка проектно-кошторисної документації по реставрації фасадів, дахів та внутрішнього дворика в адмінібудинку по вул. Винниченка, 18.</p> | | | | | | | | | | |
| <p>1 заплат</p> <p>Обсяг фінансового ресурсу на проведення експертної оцінки проектно-кошторисної документації по реставрації фасадів, дахів та внутрішнього дворика (вул. Винниченка, 18 м. Львові)</p> | грн. | програма | 52000,00 | 52000,00 | 51900,00 | 51900,00 | | | -100,00 | -100,00 |
| Досягнуті результати показники є меншими у зв'язу з економією коштів. | | | | | | | | | | |
| <p>2 продукту</p> <p>Кількість об'єктів на які бу/де проведена експертна оцінка проектно-кошторисної документації</p> | од. | програма | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 0 | 0 |
| Розбіжностей між результативними та затвердженими показниками немає. | | | | | | | | | | |
| <p>3 ефективності</p> <p>Середні затрати на проведення експертної оцінки проектно- кошторисної документації для одного об'єкту</p> | грн | розрахунок | 52000,00 | 52000,00 | 51900,00 | 51900,00 | | | -100,00 | -100,00 |
| Результативний показник є меншим за затверджений у зв'язу з зменшенням вартості робіт у виконавця. | | | | | | | | | | |
| <p>4 якості</p> <p>Відсоток виконання робіт</p> | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 0 | 0 |

Голова обласної ради

Начальник відділу - головний
бухгалтер



О.О. Ганущин

М.М. Стрипа