



СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LXII СЕСІЯ VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від _____

м. Стрий

№ _____ ПРОЄКТ _____

**Про виконання «Програми утримання
об'єктів та майна комунальної власності
Стрийської міської ради на 2024 - 2025
роки» за 2024 рік**

Керуючись пунктом 16 статті 91 Бюджетного Кодексу України та пунктом 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання «Програми утримання об'єктів та майна комунальної власності Стрийської міської ради на 2024 - 2025 роки» за 2024 рік (Додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови М. ЖУРАВЧАКА та постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, промисловості та розвитку території (О. ЙОСИПЧУК).

Міський голова

Олег КАНІВЕЦЬ

Підсумковий звіт щодо виконання цільової програми

1. Основні дані:

- Назва Програми: **Програма утримання об'єктів та майна комунальної власності Стрийської міської ради на 2024 рік**
- Номер та дата рішення про прийняття Програми: **від 25 квітня 2024 р. № 2550 «Про затвердження Програми утримання об'єктів та майна комунальної власності Стрийської міської ради на 2024 – 2025 роки»**
- Заплановане фінансування, грн.: **50 242 672,32**
- Розпорядник коштів (виконавець Програми): **Управління комунальним майном Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області**
- Мета Програми: **Забезпечення ефективного використання утримання об'єктів і майна комунальної власності територіальної громади Стрийської міської ради для задоволення суспільних потреб громади**

2. Виконання заходів і завдань Програми

№ з/п	Заплановані заходи				Фактично проведені заходи				
	Назва, зміст заходу	КПКВ КТМБ	КЕКВ	Плановане фінансування, грн	Дата проведення	Назва, зміст заходу	КПКВ КТМБ	КЕКВ	Фактичне фінансування (касові видатки), грн
1	Витрати по утриманню в належному стані майна комунальної власності, яке не передано в оренду та знаходиться на балансі управління комунальним майном (оплата послуг крім комунальних (страхування майна, послуги по охороні майна)	3117693	2240	48 000,00	2024 рік	Послуги щодо охорони майна	3117693	2240	47 041,20
2	Витрати по утриманню в належному стані майна комунальної власності, яке не передано в оренду та знаходиться на балансі управління комунальним майном (оплата комунальних послуг)	3117693	2271, 2272, 2273, 2274	1 257 100,00	2024 рік	Оплата послуг за теплопостачання, електроенергію, розподіл газу, водопостачання та водовідведення	3117693	2271, 2272, 2273, 2274	714 846,80
3	Поточний ремонт фасаду торцевої стіни приміщення будівлі по вул. Шевченка,	3117693	2240	743 000,00	2024 рік	Поточний ремонт фасаду торцевої стіни приміщення	3117693	2240	742 857,47

	59, м. Стрий, Львівської області					будівлі по вул. Шевченка, 59, м. Стрий, Львівської області			
4	Виготовлення робочих проектів на електропостачання та технічні умови стандартного приєднання	3117693	2240	80 000,00	2024 рік	Виготовлення робочих проектів на електропостачання та технічні умови стандартного приєднання	3117693	2240	6 287,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція нежитлових приміщень будівель за адресами вул. Шевченка, 57 та Шевченка, 59 у м. Стрию Львівської області під адміністративно-офісну будівлю»	3117330	3142	1 534 300,00	2024 рік	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція нежитлових приміщень будівель за адресами вул. Шевченка, 57 та Шевченка, 59 у м. Стрию Львівської області під адміністративно-офісну будівлю»	3117330	3142	1 526 946,00
6	Реконструкція нежитлових приміщень будівель за адресами вул. Шевченка, 57 та Шевченка, 59 у м. Стрию Львівської області під адміністративно-офісну будівлю	3117330	3142	35053202,93	2024 рік	Реконструкція нежитлових приміщень будівель за адресами вул. Шевченка, 57 та Шевченка, 59 у м. Стрию Львівської області під адміністративно-офісну будівлю	3117330	3142	18 517 862,88

7	Придбання обладнання 1. Мультимедійне обладнання загальною вартістю 1327,874 39 тис. грн. :- інтерактивна панель 98 дюймів (1 комплект) вартість - 614, 90839 тис. грн.- інтерактивна панель 86 дюймів (2 комплекти) вартість – 712, 966 тис. грн. 2. Багатофункціональний пристрій А3 формат для можливості друку згенерованих інтерактивних матеріалів (2шт.) загальна вартість 130,0 тис. грн. 3. Портативний персональний комп'ютер (ноутбук - 4 шт.) загальна вартість 108,0 тис.грн. 4. Персональний комп'ютер (4шт.) загальна вартість 92,0 тис. грн.	3117330	3110	1 657 874,39	2024 рік	Придбання обладнання для реалізації проєкту «Підтримки швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів» на базі нежитлових приміщень будівель за адресами вул. Шевченка, 57 та Шевченка, 59 у м. Стрию Львівської області під адміністративно-офісну будівлю	3117330	3110	1 640 010,00
8	Реконструкція нежитлових приміщень будівель за адресами вул. Шевченка, 57 та Шевченка, 59 у м. Стрию Львівської області під адміністративно-офісну будівлю (додаткові роботи)	3117330	3142	9407195,00	2024 рік	Реконструкція нежитлових приміщень будівель за адресами вул. Шевченка, 57 та Шевченка, 59 у м. Стрию Львівської області під адміністративно-офісну будівлю	3117330	3142	4 894 910,34
9	Придбання павільйону на зупинному пункті П'ятничани	3117693	3110	350 000,00	2024 рік	Придбання павільйону на зупинному пункті П'ятничани	3117693	3110	-

10	Послуги з комплексного прибирання приміщень, будівлель, прилеглої території та вивезення сміття	3117693	2240	56 000,00	2024 рік	Послуги з комплексного прибирання приміщень, будівлель, прилеглої території та вивезення сміття по об'єкту нерухомого майна, який розташований за адресою м. Стрий, вул. Шевченка, 26	3117693	2240	-
11	Послуги з відновлення водостічної системи (часткової заміни елементів водостічної системи, демонтаж, відновлення та монтаж жолобів)	3117693	2240	56 000,00	2024 рік	Послуги з відновлення водостічної системи (часткової заміни елементів водостічної системи, демонтаж, відновлення та монтаж жолобів) по об'єкту нерухомого майна, який розташований за адресою м. Стрий, вул. Шевченка, 26	3117693	2240	-

3. Аналіз використання коштів Програми згідно з проведеними витратами

№ з/п	Витрачені кошти	Одиниці виміру	Кількість	Сума витрат	Контрагент *
1	Витрати по утриманню в належному стані майна комунальної власності, яке не передано в оренду та знаходиться на балансі управління комунальним майном	Послуга	1	47 041,20	Управління поліції охорони у Львівській області, в особі Стрийського РВ УПО

	(оплата послуг крім комунальних (страхування майна, послуги по охороні майна))				
2	Витрати по утриманню в належному стані майна комунальної власності, яке не передано в оренду та знаходиться на балансі управління комунальним майном (оплата комунальних послуг)	Послуга	1 1 1 1	657 299,79 9999,86 45 000,00 2 547,15	Комунальне підприємство «Стрийтеплоенерго» Комунальне підприємство «Стрийводоканал» ТзОВ «Львівенергозбут» ТзОВ «Газрозподільні мережі України», в особі Стрийського УЕГГ Львівської філії ТзОВ «Газрозподільні мережі України»
3	Поточний ремонт фасаду торцевої стіни приміщення будівлі по вул. Шевченка, 59, м. Стрий, Львівської області	Послуга	1	742 857,47	ТзОВ «ІНЖЕНЕРІЯ ГРУП»
4	Виготовлення робочих проектів на електропостачання та технічні умови стандартного приєднання	Послуга	1	6 287,00	ПП «Деодат Груп»
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція нежитлових приміщень будівель за адресами вул. Шевченка, 57 та Шевченка, 59 у м. Стрию Львівської області під адміністративно-офісну будівлю»	Робота	1 1	27 946,00 1 499 000,00	ТзОВ «ПРОСТІР АРХБУД», директор Фльорків О.Б. ПП «Море Форм+»
6	Реконструкція нежитлових приміщень будівель за адресами вул. Шевченка, 57 та Шевченка, 59 у м. Стрию Львівської області під адміністративно-офісну будівлю	Робота	1	18 269 316,44 53 400,00 195 146,44	КОНСОРЦІУМ «БУДІВЕЛЬНО-ДОРОЖНІЙ КОНСОРЦІУМ» ПП «Море Форм+» ФОП Пошивак Т.Б.
7	Придбання обладнання 1. Мультимедійне обладнання загальною вартістю 1327,874 39 тис. грн. :- інтерактивна панель 98 дюймів (1 комплект) вартість - 614, 90839 тис. грн.- інтерактивна панель 86 дюймів	Товар	1 1 1	1 310 010,00 130 000,00 200 000,00	ТзОВ «РІББОН ЮА» ФОП Паздерський О.В. ФОП Паздерський О.В.

	(2 комплекти) вартість – 712, 966 тис. грн. 2. Багатофункціональний пристрій А3 формат для можливості друку згенерованих інтерактивних матеріалів (2шт.) загальна вартість 130,0 тис. грн. 3. Портативний персональний комп'ютер (ноутбук - 4 шт.) загальна вартість 108,0 тис.грн. 4. Персональний комп'ютер (4шт.) загальна вартість 92,0 тис. грн.				
8	Реконструкція нежитлових приміщень будівель за адресами вул. Шевченка, 57 та Шевченка, 59 у м. Стрию Львівської області під адміністративно-офісну будівлю (додаткові роботи)	Робота	1	4 540 435,14 305 000,00 49 475,20	КОНСОРЦІУМ «БУДІВЕЛЬНО-ДОРОЖНІЙ КОНСОРЦІУМ» ПП «Море Форм+» ФОП Пошивак Т.Б.
9	Придбання павільйону на зупинному пункті П'ятничани	Товар	-	-	-
10	Послуги з комплексного прибирання приміщень, будівлель, прилеглої території та вивезення сміття	Послуга	-	-	-
11	Послуги з відновлення водостічної системи (часткової заміни елементів водостічної системи, демонтаж, відновлення та монтаж жолобів)	Послуга	-	-	-

4. Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання Програми, та пояснення щодо їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом (бюджетної) програми на звітний період, грн.			Виконано за звітний період, грн.			Відхилення		
				усього	у тому числі:		усього	у тому числі:		усього	у тому числі:	
					загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд		загальний фонд	спец. фонд
1.	Управління майном комунальної власності територіальної громади міста Стрия											
1.1	Показник затрат											
	Обсяг видатків ВСЬОГО	Грн.	-	50242672,32	2240100	48002572,32	28090761,69	1511032,47	26579729,22	-22151910,63	-729067,53	-21422843,10
1	Витрати по утриманню в належному стані майна комунальної власності, яке не передано в оренду та знаходиться на балансі управління комунальним майном (оплата послуг крім комунальних (страхування майна, послуги по охороні майна)	Грн.	-	48 000,00	48 000,00	-	47 041,20	47 041,20	-	-958,80	-958,80	-
2	Витрати по утриманню в належному стані майна комунальної власності, яке не передано в оренду та знаходиться на балансі управління комунальним майном (оплата комунальних послуг)	Грн.	-	1 257 100,00	1 257 100,00	-	714 846,80	714 846,80	-	-542 253,20	-542 253,20	-
3	Поточний ремонт фасаду торцевої стіни приміщення будівлі по вул. Шевченка, 59, м. Стрий, Львівської області	Грн.	-	743 000,00	743 000,00	-	742 857,47	742 857,47	-	-142,53	-142,53	-

4	Виготовлення робочих проектів на електропостачання та технічні умови стандартного приєднання	Грн.	-	80 000,00	80 000,00	-	6 287,00	6 287,00	-	-73 713,00	-73 713,00	-
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція нежитлових приміщень будівель за адресами вул. Шевченка, 57 та Шевченка, 59 у м. Стрию Львівської області під адміністративно-офісну будівлю»	Грн.	-	1 534 300,00	-	1 534 300,00	1 526 946,00	-	1 526 946,00	-7 354,00	-	-7 354,00
6	Реконструкція нежитлових приміщень будівель за адресами вул. Шевченка, 57 та Шевченка, 59 у м. Стрию Львівської області під адміністративно-офісну будівлю	Грн.	-	35 053 202,93	-	35 053 202,93	18 517 862,88	-	18 517 862,88	-16 535 340,05	-	-16 535 340,05
7	Придбання обладнання 1. Мультимедійне обладнання загальною вартістю 1327,874 39 тис. грн. :- інтерактивна панель 98 дюймів (1 комплект) вартість - 614, 90839 тис. грн.- інтерактивна панель 86 дюймів (2 комплекти) вартість – 712, 966 тис. грн. 2. Багатофункціональний пристрій А3 формат для можливості друку згенерованих інтерактивних матеріалів (2шт.) загальна вартість 130,0 тис. грн. 3. Портативний персональний комп'ютер	Грн.	-	1 657 874,39	-	1 657 874,39	1 640 010,00	-	1 640 010,00	-17 864,39	-	-17 864,39

	(ноутбук - 4 шт.) загальна вартість 108,0 тис.грн. 4. Персональний комп'ютер (4шт.) загальна вартість 92,0 тис. грн.											
8	Реконструкція нежитлових приміщень будівель за адресами вул. Шевченка, 57 та Шевченка, 59 у м. Стрию Львівської області під адміністративно-офісну будівлю (додаткові роботи)	Грн.	-	9 407 195,00	-	9 407 195,00	4 894 910,34	-	4 894 910,34	-4 512 284,66	-	-4 512 284,66
9	Придбання павільйону на зупинному пункті П'ятничани	Грн.	-	350 000,00	-	350 000,00	0	-	0	-350 000,00	-	-350 000,00
10	Послуги з комплексного прибирання приміщень, будівлель, прилеглої території та вивезення сміття	Грн.	-	56 000,00	56 000,00	-	0	0	-	-56 000,00	-56 000,00	-
11	Послуги з відновлення водостічної системи (часткової заміни елементів водостічної системи, демонтаж, відновлення та монтаж жолобів)	Грн.	-	56 000,00	56 000,00	-	0	0	-	-56 000,00	-56 000,00	-

Пояснення щодо розбіжностей у виконанні результативних показників

Відхилення у показниках зумовлено тим, що роботи у 2024 році не були виконані у повному обсязі, фінансування проведено відповідно до актів виконаних робіт. Придбання товарів проводилось через систему публічних закупівель у зв'язку з чим виникла економія коштів. Оплата за спожиті комунальні послуги відбувається відповідно до актів виконаних робіт, у зв'язку з чим виникла розбіжність між прогнозованими та фактичними показниками.

У зв'язку з початком реконструкції нежитлових будівель по вул. Шевченка, 57 та Шевченка, 59 управлінням були розірвані договори на постачання теплової енергії склалась економія на загальну суму 542 253,20 грн. Також розірвано договір по охороні об'єктів по вул. Шевченка, 57 та Шевченка, 59. Економія бюджетних коштів склала 958,80 грн.

У частині поточного ремонту фасаду торцевої стіни приміщення будівлі по вул. Шевченка, 59, м. Стрий, Львівської області через запропоновану договірну ціну склалась економія на 142,53 грн.

У 2024 році виконані роботи по об'єкті «Поточний ремонт фасаду торцевої стіни приміщення будівлі по вул. Шевченка, 59, м. Стрий, Львівської області» та «Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція нежитлових приміщень будівель за адресами вул. Шевченка, 57 та Шевченка, 59 у м. Стрию Львівської області під адміністративно-офісну будівлю», У 2024 році розпочато та у 2025 році планується завершити роботи по об'єктах «Реконструкція нежитлових приміщень будівель за адресами вул. Шевченка, 57 та Шевченка, 59 у м. Стрию Львівської області під адміністративно-офісну будівлю» та «Реконструкція нежитлових приміщень будівель за адресами вул. Шевченка, 57 та Шевченка, 59 у м. Стрию Львівської області під адміністративно-офісну будівлю (додаткові роботи)». Також є необхідність у виготовленні робочих проектів на електропостачання та технічні умови стандартного приєднання на ті об'єкти комунальної власності, в яких відсутнє під'єднання до електромереж.

У зв'язку із тим, що приміщення комунального майна Стрийської міської ради повинні утримуватись в належному стані, повинні бути забезпечені електропостачанням, газифіковані та знаходитись під охороною тому є потреба у фінансуванні на 2025 рік. В подальшому ці об'єкти зможуть бути використані виконавчим комітетом Стрийської міської ради для власних потреб або передані в оренду, що в свою чергу дозволить зберегти їх від руйнувань та наповнити дохідну частину бюджету територіальної громади.

Начальник управління комунальним майном

Василь ЗУБРИЦЬКИЙ

Головний бухгалтер управління комунальним майном

Галина ОРІХІВСЬКА

Секретар ради

Мар'ян БЕРНИК