

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року**

1. **9200000** **Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **9210000** **Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **9210180** **0111 "Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району "**  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 057,500	1 000,000	<b>10 057,500</b>	8 768,600	982,169	<b>9 750,769</b>	-288,900	-17,831	<b>-306,731</b>

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань

№ з/п	КПКВК	КТКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	9210180	111	Завдання №1. Забезпечення повноважень делегованих Львівською міською радою на території району	9 057,500		9 057,500	8 768,600		8 768,600	-288,900		-288,900	економія по енергосіях	
2	9210180	111	Завдання № 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	131,000	131,000	0,000	130,665	130,665			-0,335	-0,335	Повар закуплений по ціні вище запланованої
3	9210180	111	Завдання № 3. Капітальний ремонт будівлі районної адміністрації		869,000	869,000		851,504	851,504			-17,496	-17,496	роботи виконані в повному обсязі (вартість менша від запланованої)
			<b>Разом</b>	<b>9 057,500</b>	<b>1000,000</b>	<b>10057,500</b>	<b>8 768,600</b>	<b>982,169</b>	<b>9750,769</b>	<b>-288,900</b>	<b>-17,831</b>	<b>-306,731</b>		

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

Регіональна цільова програма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Підпрограма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Підпрограма 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період.

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки /надані кредити)	Відхилення
1	9210180	<b>Завдання №1. Забезпечення повноважень делегованих Львівською міською радою на території району</b>	грн	ухвала	9057,500	8768,600	-288,900
1		<b>Показники затрат:</b>					
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	48	48	0
2		<b>Показник продукту:</b>					
		Кількість підготовлених розпоряджень,наказів	од.	внутрішньоуправлінськи облік	1150	1148	-2
		Кількість звернень та заяв громадян	од.	внутрішньоуправлінськи облік	9124	9120	-4
		Кількість проведених нарад	од.	внутрішньоуправлінськи облік	167	166	-1
3		<b>Показник продуктивності (ефективність)</b>					
		Кількість розглянутих заяв та звернень одного працівника	од.	розрахунково	190	190	0
		Кількість підготовлених розпоряджень та наказів на 1 працівника	од.	розрахунково	24	24	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі (економія по енергоносіях)</b>							
II	9210180	<b>Завдання № 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>	грн	ухвала	131,000	130,665	-0,335
2		<b>Показник продукту:</b>					
		Кількість комп'ютерної техніки, які будуть придбані	од.	внутрішньоуправлінськи облік	10	12	2
3		<b>Показник продуктивності (ефективність)</b>					
		Середня вартість однієї одиниці	грн	внутрішньоуправлінськи облік	13100	10888,75	-2211,25
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: товар закуплений по тій же ціні що запланованої</b>							
III	9210180	<b>Завдання № 3. Капітальний ремонт будівлі районної адміністрації</b>	грн	ухвала	869,000	851,504	-17,496
1		<b>Показники затрат:</b>					
		Площа викон,які необхідно замінити	м кв	внутрішньоуправлінськи облік	113,7	113,7	0
		Площа підлогового покриття ,яке потребує капітального ремонту	м кв	внутрішньоуправлінськи облік	157	157	0
		Площа приміщень,які потребують капітального ремонту із заміною електропроводки	м п	внутрішньоуправлінськи облік	2844	2844	0
2		<b>Показник продукту:</b>					
		Площа викон,де проведено капітальний ремонт	м кв	внутрішньоуправлінськи облік	113,7	113,7	0

		Площа підлогового покриття, де проведено капітальний ремонт	м кв	внутрішньоуправлінський облік	157	157	0
		Площа приміщень, де проведено капітальний ремонт із заміною електропроводки	м п	внутрішньоуправлінський облік	2844	2844	0
3		<b>Показник продуктивності (ефективності)</b>					
		Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. площі	грн	внутрішньоуправлінський облік	2686,11	2631,78	-54,33
		Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. підлогового покриття	грн	внутрішньоуправлінський облік	1094,27	1072,35	-21,92
		Середня вартість 1 м капітального ремонту із заміною електропроводки	грн	внутрішньоуправлінський облік	137,76	134,99	-2,77
4		<b>Показник результативності (якості)</b>					
		Питома вага площі проведеного капітального ремонту вікон до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
		Питома вага площі проведеного капітального ремонту підлогового покриття до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
		Питома вага площі проведеного капітального ремонту із заміною електропроводки до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі (вартість менша від запланованої)							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2	0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0	0,0
		Підпрограма 2	0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0	0,0

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм

Код	кпквк	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Підпрограма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Інвестиційний проект 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Найхоріший з бюджету	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0
		Інші джерела фінансування (за видами)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми											
		Інвестиційний проект 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		УСЬОГО	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Значаються всі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених місцевому бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) (ініціали та прізвище)

Т.Г.Гніда

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) (ініціали та прізвище)

Ю.М.Партика

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. **9200000** Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **9210000** Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **9216021** .0610 "Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади "  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

**4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:**

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	4 400,000	4 400,000	0,000	3 606,867	3 606,867	0,000	-793,133	-793,133

**5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань:**

№ з/п	КПКВК	КТКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	9216021	.0610	Завдання №1. Капітальний ремонт житлових будинків на території Залізничного району м. Львова	0,000	3 500,000	3 500,000	0,000	3 411,223	3 411,223	0,000	-88,777	-88,777	роботи виконані в повному обсязі (економія)
2	9216021	.0610	Завдання №2 Виконання міської програми технічної експертизи, модернізації ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів	0,000	900,000	900,000	0,000	195,644	195,644	0,000	-704,356	-704,356	роботи виконані частково, так як підрядна організація не отримала замовленого обладнання
<b>Разом</b>					<b>4400,000</b>	<b>4400,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3606,867</b>	<b>3606,867</b>	<b>0,000</b>	<b>-793,133</b>	<b>-793,133</b>	

**6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:**

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Регіональна цільова програма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
Підпрограма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
Підпрограма 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
УСЬОГО	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки надані кредити)	Відхилення
	9216021	<b>Завдання №1. Капітальний ремонт житлових будинків на території Залізничного району м.Львова</b>	гис.грн	звіт районної адміністрації	3500,000	3411,223	-88,777
1		<b>Показники затрат:</b>					
		<i>Загальна кількість будинків, які потребують капітального ремонту шатрової покриття</i>	шт	перелік об'єктів на 2017р		1	1
		Площа шатрової покритті, що потребує капітального ремонту	м кв	перелік об'єктів на 2017р		520	520
		<i>Загальна кількість будинків, які потребують капітального ремонту м'якої покритті</i>	шт	перелік об'єктів на 2017р.	34	1	-33
		Площа м'якої покритті, що потребує капітального ремонту	м кв	перелік об'єктів на 2017р	28308,8	380	-27928,8
		Протяжність інженерних мереж, які потребують капітального ремонту	м п	перелік об'єктів на 2017р.	9347	962	-8385
		<i>Кількість будинків, які потребують капітального ремонту фасаду</i>	шт	перелік об'єктів на 2017р	20	4	-16
		Площа фасаду будівлі, що потребує капітального ремонту	м кв	перелік об'єктів на 2017р.	24848,1	4149	-20699,1
		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту електропостачання	шт	перелік об'єктів на 2017р	2	1	-1
		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту	шт	перелік об'єктів на 2017р.	1	1	0
		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту ліфта пасажирського	шт	перелік об'єктів на 2017р.	1	1	0
		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту котлів	шт	перелік об'єктів на 2017р.		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі (економія)							

2		<b>Показник продукту:</b>					
		Кількість будинків, де проведено капітальний ремонт шатрової покрівлі	шт	перелік об'єктів на 2017р.		1	1
		Площа шатрової покрівлі, де проведено капітальний ремонт	м кв.	перелік об'єктів на 2017р.		520	520
		Кількість будинків, де проведено капітальний ремонт м'якої покрівлі	шт	перелік об'єктів на 2017р.	1	1	0
		Площа м'якої покрівлі, де проведено капітальний ремонт	м кв.	перелік об'єктів на 2017р.	380	380	0
		Протяжність інженерних мереж, які потребують капітального ремонту	м п	перелік об'єктів на 2017р.	962	962	0
		Кількість будинків, де проведено капітальний ремонт фасаду	шт	перелік об'єктів на 2017р.	4	4	0
		Площа фасаду будівлі, де проведено капітальний ремонт	м кв.	перелік об'єктів на 2017р.	4149	4149	0
		Кількість будинків, де проведено капітальний ремонт електропостачання	шт	перелік об'єктів на 2017р.	1	1	0
		Кількість будинків, де проведено капітальний ремонт	шт	перелік об'єктів на 2017р.	1	1	0
		Кількість будинків, де проведено капітальний ремонт ліфта пасажирського	шт	перелік об'єктів на 2017р.	1	1	0
		Кількість будинків, де проведено капітальний ремонт котлів	шт	перелік об'єктів на 2017р.		1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими реєзультативними показниками: роботи виконані в повному обсязі (економія)

3		<b>Показник продуктивності (ефективності)</b>					
		Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м шатрової покрівлі	грн	перелік об'єктів на 2017р.		450	450
		Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м м'якої покрівлі	грн	перелік об'єктів на 2017р.	578,5	441,9	-136,6
		Середня вартість капітального ремонту 1 п.м системи інженерних мереж	грн	перелік об'єктів на 2017р.	550	435	-115
		Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м фасаду	грн	перелік об'єктів на 2017р.	425	381	-44
		Середня вартість капітального ремонту електропостачання в будинку	грн	перелік об'єктів на 2017р.	350000	299280	-50720
		Середня вартість капітального ремонту будинку	грн	перелік об'єктів на 2017р.	200000	312082	112082
		Середня вартість капітального ремонту ліфта пасажирського	грн	перелік об'єктів на 2017р.	200000	199389	-611
		Середня вартість капітального ремонту котла	грн	перелік об'єктів на 2017р.		199316	199316

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими реєзультативними показниками: роботи виконані в повному обсязі (економія)

4		<b>Показник результативності (якості)</b>					
		Частка відремонтованих будинків із шатровою покрівлею до їх загальної	%	перелік об'єктів на 2017р.		100	100
		Частка відремонтованих будинків із м'якою покрівлею до їх загальної потреби	%	перелік об'єктів на 2017р.	3	100	97

		Частка відремонтованих інженерних мереж до їх загальної потреби	%	перелік об'єктів на 2017р.	10,3	100	89,7
		Частка відремонтованого фасаду будинків до їх загальної потреби	%	перелік об'єктів на 2017р.	20	100	80
		Частка відремонтованого електропостачання в будинках до їх загальної потреби	%	перелік об'єктів на 2017р.	50	100	50
		Частка відремонтованих будинків до їх загальної потреби	%	перелік об'єктів на 2017р.	100	100	0
		Частка відремонтованого ліфта пасажирського до їх загальної потреби	%	перелік об'єктів на 2017р.	100	100	0
		Частка відремонтованих котлів до їх загальної потреби	%	перелік об'єктів на 2017р.		100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі (економія)

		<b>Завдання № 2 Виконання міської програми технічної експертизи, модернізації ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів</b>	тис.грн	звіт районної адміністрації	<b>900,000</b>	<b>195,644</b>	<b>-704,356</b>
<b>1</b>		<b>Показники затрат:</b>					
		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту ліфта пасажирського	шт	перелік об'єктів на 2017р	3	1	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані частково, так як підрядна організація не отримала замовленого обладнання

<b>2</b>		<b>Показник продукту:</b>					
		Кількість будинків, де проведено капітальний ремонт ліфта пасажирського	шт	перелік об'єктів на 2017р	3	1	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<b>3</b>		<b>Показник продуктивності (ефективності)</b>					
		<i>Середня вартість капітального ремонту ліфта пасажирського</i>	грн	перелік об'єктів на 2017р	300000	195644	-104 356

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані частково, так як підрядна організація не отримала замовленого обладнання

<b>4</b>		<b>Показник результативності (якості)</b>					
		<i>Частка відремонтованого ліфта пасажирського до їх загальної потреби</i>	%	перелік об'єктів на 2017р	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані частково, так як підрядна організація не отримала замовленого обладнання

Аналіз стану виконання результативних показників

		Завдання 2	0	0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0	0	0,0
		Підпрограма 2	0	0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0	0	0,0

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів в розрізі підпрограм

Код	КПКВК	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	
		Підпрограма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Інвестиційний проєкт 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		<i>Надохнення із бюджету</i>	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0
		<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
		Інвестиційний проєкт 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		УСЬОГО	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

(підпис)

Т.Г.Інида

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Ю.М.Партика

(ініціали та прізвище)

Віта (за результативні показники)

Начальник ВЖГ

Г.Пинчука

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 9200000 Залізнична районна адміністрація ЛМР  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9210000 Залізнична районна адміністрація ЛМР  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9219110 0511 "Охорона та раціональне використання природних ресурсів"  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	388,000	388,000		385,896	0,000	0,000	-2,104	-2,104

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	9219110	.0511	Завдання №1. Закупівля багаторічних саджанців		190,000	190,000		187,950	187,950	0,000	-2,050	-2,050	Зекономлені кошти внаслідок проведення процедури закупівлі
2	9219110	.0511	Завдання №2. Зрізка аварійних дерев		198,000	0,000		197,946	197,946	0,000	-0,054	-0,054	Виконані роботи в повному обсязі
	9219110	.0511	Разом	0,000	388,000	190,000	0,000	385,896	385,896	0,000	-2,104	-2,104	

## 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Регіональна цільова програма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
Підпрограма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
Підпрограма 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
<b>УСЬОГО</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки /надані кредити)	Відхилення
1	9219110	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	тис.грн	звіт районної адміністрації	388,000	385,896	-2,104
		Завдання №1. Закупівля багаторічних саджанців	тис.грн	звіт районної адміністрації	190,000	187,950	-2,050
1		<b>Показники затрат:</b>					
		Кількість (потреба) багаторічних саджанців	шт	внутрішньо-управлінський облік	86	86	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками закуплені багаторічні саджанці в повному обсязі							
2		<b>Показник продукту:</b>					
		Кількість придбання багаторічних саджанців	шт	внутрішньо-управлінський облік	86	86	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками закуплені багаторічні саджанці в повному обсязі							
3		<b>Показник продуктивності</b>			0	0	0,0
		Середня вартість придбання багаторічних саджанців	грн	внутрішньо-управлінський облік	2209,300	2185,47	-23,8
4		<b>Показник результативності (якості)</b>	%				
		Питома вага багаторічних саджанців, які плануються закупити до загальної кількості		розрахунково	100	100	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зекономлено кошти внаслідок проведення процедури закупівлі							

		<b>Завдання №2. Зрізка аварійних дерев</b>	тис.грн	звіт районної адміністрації	198,000	197,946	-0,054
1		<b>Показники затрат:</b>					
		Кількість аварійних дерев, які потребують зрізки	шт	внутрішньо-управлінський облік	150	150	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі							
2		<b>Показник продукту:</b>					
		Кількість аварійних дерев, які планується зрізати	шт.	внутрішньо-управлінський облік	150	150	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі							
3		<b>Показники продуктивності</b>					
		Вартість зняття 1 аварійного дерева	грн	внутрішньо-управлінський облік	1320	1320	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі							
4		<b>Показник результативності (якості)</b>					
		Питома вага запланованих до зняття дерев до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2	0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0	0,0
		Підпрограма 2	0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм3:

Код	кпккк	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)											
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Інвестиційний проєкт 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Надходження із бюджету	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0
		Інші джерела фінансування (за видами)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Інвестиційний проєкт 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		УСЬОГО	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на аання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів)

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



Т.Г.Гнида  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

Ю.М.Партика  
(ініціали та прізвище)

Віза (за результативні показники)

Начальник ВКІ

 Ю.Равлик

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. **9200000** Залізнична районна адміністрація ЛМР  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **9210000** Залізнична районна адміністрація ЛМР  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **9216310 0490** "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території"  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	490,0000	490,0000		338,1550	0,0000	0,0000	-151,8450	-151,8450

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	9216310	.0490	Покращення стану надання адміністративних послуг мешканцям м. Львова		490,000	490,000		338,155	338,155	0,000	-151,845	-151,845	роботи виконані в повному обсязі (законсервовано кошти при виготовленні ПКД)

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Регіональна цільова програма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	

Підпрограма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
Підпрограма 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
УСЬОГО	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки /надані кредити)	Відхилення
1	9216310	Покращення стану надання адміністративних послуг мешканцям м.Львова	тис.грн	звіт районної адміністрації	490,000	338,155	-151,845
		Завдання №1. Реконструкція нежитлових приміщень для організації ЦНАП на вул.М.Г.рушевського,55 у смт.Рудно	тис.грн	звіт районної адміністрації	490,000	338,155	-151,845
1		<b>Показники затрат:</b>					
		Виготовлення ПКД на реконструкцію нежитлових приміщень для організації Центру надання адміністративних послуг на вул.М.Г.рушевського,55 у смт.Рудно	шт	внутрішньо-управлінський облік	1	1	0
		Виготовлення технічних умов щодо водопостачання, газопостачання та приєднання електромереж	шт	внутрішньо-управлінський облік	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі(зеконормовано кошти при виготовленні ПКД)							
2		<b>Показник продукту:</b>					
		Кількість виготовленої ПКД на реконструкцію нежитлових приміщень	шт	внутрішньо-управлінський облік	1	1	0
		Кількість виготовлених технічних умов щодо водопостачання, газопостачання та приєднання електромереж	шт	внутрішньо-управлінський облік	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі(зеконормовано кошти при виготовленні ПКД)							
3		<b>Показник продуктивності</b>			0	0	0,0
		Середня вартість виготовленої ПКД на реконструкцію нежитлових приміщень для організації Центру надання адміністративних послуг на вул.М.Г.рушевського,55 у смт.Рудно	тис.грн	внутрішньо-управлінський облік	462,000	310,50	-151,505
		Середня вартість виготовлених технічних умов щодо водопостачання, газопостачання та приєднання електромереж	тис.грн	внутрішньо-управлінський облік	28,000	27,660	-0,340
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі(зеконормовано кошти при виготовленні ПКД)							
4		<b>Показник результативності (якості)</b>					

		Питома вага виготовлення ПКД до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0,0
		Питома вага виготовлених технічних умов щодо водопостачання, газопостачання та приспінання електромереж до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі(зеконномлено кошти при виготовленні ПКД)							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2	0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0	0,0
		Підпрограма 2	0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм3:

(тис грн)

Код	кпккк	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Інвестиційний проєкт 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Надходження із бюджету	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0
		Інші джерела фінансування (за видами)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
		Інвестиційний проєкт 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		УСЬОГО	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0

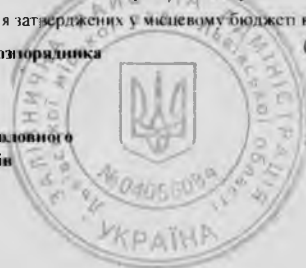
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми


2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

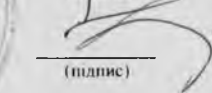
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



  
(підпис)

  
(підпис)

Т.Г.Гинда  
(ініціали та прізвище)

Ю.М.Партика  
(ініціали та прізвище)

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. **920000** Залізнична районна адміністрація ЛМР  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **921000** Залізнична районна адміністрація ЛМР  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **9216650** **0456** "Утримання та розвиток інфраструктури доріг"  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	16 975,000	16 975,000		16 049,127	16 049,127	0,000	-925,873	-925,873	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма-завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	9216650	.0456	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг		16 975,000	16 975,000		16 049,127	16 049,127	0,000	-925,873	-925,873	перехідні об'єкти на 2018 рік
9					0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період.

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Регіональна цільова програма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
Підпрограма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	

Підпрограма 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
УСЬОГО	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки /надані кредити)	Відхилення
1	9216650	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг	тис.грн	звіт районної адміністрації	16975,000	16049,127	-925,927
		Завдання №1.Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	тис.грн	звіт районної адміністрації	16975,000	16049,127	-925,873
1		<b>Показники затрат:</b>					
		Площа доріг,які потребують капітального ремонту	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	28291,7	19700	-8591,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: перехідні об'єкти на 2018 рік							
2		<b>Показник продукту:</b>					
		Площа доріг,на яких буде виконано капітальний ремонт	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	28291,7	18742	-9 549,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: перехідні об'єкти на 2018 рік							
3		<b>Показник продуктивності (ефективності)</b>					
		Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м дороги	грн	внутрішньо-управлінський облік	600,000	856,32	256,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зростання рівня мінімальної заробітної плати, ріст вартості пального та будівельних матеріалів							
4		<b>Показник результативності (якості)</b>					
		Питома вага відремонтованої площі доріг до загальної потреби	%	розрахунково	100	95	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: перехідні об'єкти на 2018 рік							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2	0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0	0,0
		Підпрограма 2	0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

Код	кпквк	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Інвестиційний проект 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Надходження із бюджету	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0
		Інші джерела фінансування (за видами)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
		Інвестиційний проект 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		УСЬОГО	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми,

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Т.Г.Гнида

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ю.М.Партика

(ініціали та прізвище)

Віта (за результативні показники)

Начальник ВКІ

 Ю.Равлик

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 9200000 Задільнична районна адміністрація ЛМР  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9210000 Задільнична районна адміністрація ЛМР  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9216060 0620 "Благоустрій міст, сіл, селищ"  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Вилатки та падання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36 909,100	15 980,666	52 889,766	36 818,817	15 079,593	51 898,410	-90,283	-901,073	-991,356

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові вилатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	9216060	0620	Підвищення рівня благоустрою міста; забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та територій благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів; матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб	36 909,100	15 980,666	52 889,766	36 818,817	15 079,593	51 898,410	-90,283	-901,073	-991,356	

1			Завдання №1. Забезпечення санітарного прибирання та очистки доріг, тротуарів, газонів та скверів	20 021,418	0,000	20 021,418	20021,418	0,000	20021,418	0,000	0,000	0,000	Виконані роботи в повному обсязі
2			Завдання №2. Експлуатація шляхового господарства	13990,093	0,000	13990,093	13929,081	0,000	13929,081	-61,012	0,000	-61,012	Виконані роботи в повному обсязі
3			Завдання №3. Озелення міста	2851,789	0,000	2851,789	2851,789	0,000	2851,789	0,000	0,000	0,000	Виконані роботи в повному обсязі
4			Завдання №4. Створення робочих місць для проведення громадських робіт	45,800	0,000	45,800	16,529	0,000	16,529	-29,271	0,000	-29,271	Відсутня необхідна кількість людей, що задіяні в громадських роботах
5			Завдання №5. Закупівля багаторічних саджанців		235,000	235,000		235,000	235,000	0,000	0,000	0,000	Виконані роботи в повному обсязі
6			Завдання №6. Проведення капітального ремонту дворів, внутріквартальних доріг та тротуарів		14850,000	14850,000		14153,432	14153,432	0,000	-696,568	-696,568	Зекономлені кошти внаслідок проведення процедури закупівлі (аукциону)
7			Завдання №7. Проведення капітального ремонту дворів, внутріквартальних доріг та тротуарів (громадський бюджет)		895,666	895,666		691,161	691,161	0,000	-204,505	-204,505	Перехідні об'єкти на 2018 рік
9					0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

6. Вилатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові вилатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Регіональна цільова програма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
Підпрограма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
Підпрограма 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
УСЬОГО	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання за звітний період:

№ зп	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки /надані кредити)	Відхилення
1	9216060	Підвищення рівня благоустрою міста; забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та територій благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів; матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб	тис.грн	звіт районної адміністрації	52889,766	51898,410	-991,356
		Завдання №1. Забезпечення санітарного прибирання та очистки доріг, тротуарів, газонів та скверів	тис.грн.	звіт районної адміністрації	20021,418	20021,418	0,000
1		<b>Показники затрат:</b>					
		Площа території, яка потребує ручного прибирання	м кв	внутрішньо-управлінський облік	166538571	166538571	0
		Площа території, яка потребує механізованого прибирання	м кв	внутрішньо-управлінський облік	267500000	267500000	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі							
2		<b>Показник продукту:</b>					
		Площа території, яка потребує ручного прибирання	м кв	внутрішньо-управлінський облік	166538571	166538571	0
		Площа території, яка потребує механізованого прибирання	м кв	внутрішньо-управлінський облік	267500000	267500000	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі							
3		<b>Показник продуктивності (ефективності)</b>			0	0	0,0
		Середня вартість ручного санітарного прибирання грн/м кв	грн	внутрішньо-управлінський облік	0,086	0,086	0,00
		Середня вартість механізованого санітарного прибирання грн/м кв	грн	внутрішньо-управлінський облік	0,021	0,021	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі							
4		<b>Показник результативності (якості)</b>					
		Питома вага прибраної площі до площі, що підлягає ручному прибиранню	%	розрахунково	100	100	0,0
		Питома вага прибраної площі до площі, що підлягає механізованому прибиранню	%	розрахунково	100	100	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі

	Завдання №2. Експлуатація шляхового господарства	тис.грн.	звіт районної адміністрації	13990,093	13929,081	-61,012
<b>1</b>	<b>Показники затрат:</b>					
	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м. кв	внутрішньо-управлінський облік	21780	21780	0
	Кількість дощоприймачів, які необхідно почистити	шт	внутрішньо-управлінський облік	1100	1100	0
	Площа пішохідного огороження, що потребує фарбування	м. кв	внутрішньо-управлінський облік	3676,92	3676,92	0
	Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт	внутрішньо-управлінський облік	320	320	0
	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки	км	внутрішньо-управлінський облік	86	86	0
	Кількість піскокумілі, яку необхідно придбати	т	внутрішньо-управлінський облік	2974,30	2942,13	-32,17
	Площа огорожі, яка потребує монтажу та встановлення ґрат	м. кв	внутрішньо-управлінський облік	458,22	458,22	0
	Протяжність міських мереж зливної каналізації, що потребують очищення	м. п	внутрішньо-управлінський облік	4565	4565	0
	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно встановити	шт	внутрішньо-управлінський облік	6	6	0
	Кількість лавок, які необхідно відремонтувати та встановити	шт	внутрішньо-управлінський облік	245	245	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконані роботи в повному обсязі

<b>2</b>	<b>Показник продукту:</b>					
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	м. кв	внутрішньо-управлінський облік	21780	21780	0
	Кількість дощоприймачів, які планується почистити	шт	внутрішньо-управлінський облік	1100	1100	0
	Площа фарбування пішохідного огороження	м. кв	внутрішньо-управлінський облік	3676,92	3676,92	0
	Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені	шт	внутрішньо-управлінський облік	320	320	0
	Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена	км	внутрішньо-управлінський облік	86	86	0
	Кількість піскокумілі, яка буде придбана	т	внутрішньо-управлінський облік	2974,30	2942,13	-32,17
	Площа огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат	м. кв	внутрішньо-управлінський облік	458,22	458,22	0
	Протяжність міських мереж зливної каналізації, що буде очищена	м. п	внутрішньо-управлінський облік	4565	4565	0
	Кількість встановлених зупинок громадського транспорту	шт	внутрішньо-управлінський облік	6	6	0
	Кількість лавок, що буде встановлена та відремонтована	шт	внутрішньо-управлінський облік	245	245	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виконані роботи в повному обсязі

3	Показники продуктивності (ефективності)						
	Середня вартість поточного ремонту 1 м. кв доріг	грн	внутрішньо-управлінський облік	465,96	463,96	-2	
	Середня вартість очистки 1 од дощоприймачів	грн	внутрішньо-управлінський облік	70	70	0	
	Середня вартість фарбування 1 м кв пішохідного огороження	грн	внутрішньо-управлінський облік	65	65	0	
	Середня вартість ремонту та встановлення 1 од. дорожніх знаків	грн	внутрішньо-управлінський облік	1441,7	1441,7	0	
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км	грн	внутрішньо-управлінський облік	7508	7508	0	
	Середня вартість 1 т. піскосуміші ( з врахуванням перемішування)	грн	внутрішньо-управлінський облік	545	545	0	
	Середня вартість монтажу огорож та встановлення ґрат за 1 м. кв	грн	внутрішньо-управлінський облік	450	450	0	
	Середня вартість очистки 1 м. п. зливної каналізації	грн	внутрішньо-управлінський облік	55	55	0	
	Середня вартість встановлення 1 од. зупинки громадського транспорту	грн	внутрішньо-управлінський облік	42431,66	42431,66	0	
	Середня вартість встановлення та ремонту 1 од. лавки	грн	внутрішньо-управлінський облік	349,62	349,62	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зекономлено кошти внаслідок проведення процедури закупівлі

4	Показник результативності (якості)						
	Питома вага площі доріг, де буде проведено поточний ремонт до загальної площі, що потребувала поточного ремонту	%	розрахунково	100	100	0	
	Питома вага кількості очищених дощоприймачів до загальної кількості, що потребувала очищення	%	розрахунково	100	100	0	
	Питома вага площі пофарбованого пішохідного огороження до площі, що потребувала фарбування	%	розрахунково	100	100	0	
	Питома вага дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені до загальної кількості	%	розрахунково	100	100	0	
	Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена до загальної кількості	%	розрахунково	100	100	0	
	Питома вага придбаного піскосуміші до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0	
	Питома вага огорож, на якій планується монтаж та встановлення ґрат до загальної кількості	%	розрахунково	100	100	0	

		Питома міських мереж зливної каналізації, що буде очищена до загальної кількості	%	розрахунково	100	100	0
		Питома вага встановлених зупинок громадського транспорту до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
		Питома вага встановлених та відремонтованих лавок до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі

		<b>Завдання №3.Озелення міста</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>звіт районної адміністрації</b>	<b>2851,789</b>	<b>2851,789</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>Показники затрат:</b>					
		Площа газонів, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	2200000	2200000	0
		Площа квітників, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	1615	1615	0
		Кількість аварійних дерев, які планується зрізати	шт	внутрішньо-управлінський облік	412	412	0
		Кількість дерев, на яких планується провести формовочну обрізку	шт	внутрішньо-управлінський облік	700	700	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі

<b>2</b>		<b>Показник продукту:</b>					
		Площа газонів, на яких будуть проводитись покоси	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	2200000	2200000	0
		Площа квітників, де буде висаджено розсаду	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	1615	1615	0
		Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт	внутрішньо-управлінський облік	412	412	0
		Кількість дерев, де буде проведена формовочна обрізка	шт	внутрішньо-управлінський облік	700	700	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі

<b>3</b>		<b>Показники продуктивності (ефективності)</b>					
		Середня вартість покосів 1 га газону	грн	внутрішньо-управлінський облік	0,57	0,57	0,0
		Середня вартість висаджування розсади на 1 м кв квітників	грн	внутрішньо-управлінський облік	105,1	105,10	0,0
		Середня вартість зняття 1 аварійного дерева	грн	внутрішньо-управлінський облік	1200	1200	0
		Середня вартість формовочної обрізки 1 дерева	грн	внутрішньо-управлінський облік	1320	1320	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі							
4		<b>Показник результативності (якості)</b>					
		Питома вага газонів, на яких будуть проводитись покоси до загальної кількості	%	розрахунково	100	100	0
		Питома вага квітників, де буде висаджено розсаду до загальної кількості	%	розрахунково	100	100	0
		Питома вага зрізаних аварійних дерев до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
		Питома вага дерев на яких проведена формувочна обрізка до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі							
		<b>Завдання №4. Створення робочих місць для проведення громадських робіт</b>	тис.грн.	звіт районної адміністрації	45,800	16,529	-29,271
1		<b>Показники затрат:</b>					
		Кількість робочих місць, що планується задіяти в громадських роботах	од.	внутрішньо-управлінський облік	25	9,0	-16,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутня необхідна кількість людей, що задіяні в громадських роботах							
2		<b>Показник продукту:</b>					
		Кількість робочих місць, що будуть задіяні в громадських роботах	од.	внутрішньо-управлінський облік	25	9	-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутня необхідна кількість людей, що задіяні в громадських роботах							
3		<b>Показники продуктивності (ефективності)</b>					
		Середні витрати на 1 робоче місце	грн	внутрішньо-управлінський облік	1832	1832	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		<b>Показник результативності (якості)</b>					
		Питома вага	%		100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		<b>Завдання №5. Закупівля багаторічних саджанців</b>	тис.грн.	звіт районної адміністрації	235,000	235,000	0,000
1		<b>Показники затрат:</b>					
		Кількість (потреба) багаторічних саджанців	шт	внутрішньо-управлінський облік	300	300	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: закуплені багаторічні саджанці в повному обсязі							

2		<b>Показник продукту:</b>					
		Кількість придбаних багаторічних саджанців	шт	внутрішньо-управлінський облік	300	300	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками закуплені багаторічні саджанці в повному обсязі							
3		<b>Показник продуктивності (ефективності)</b>			0	0	0,0
		Середня вартість придбання багаторічних саджанців	грн	внутрішньо-управлінський облік	783,330	783,330	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками закуплені багаторічні саджанці в повному обсязі							
4		<b>Показник результативності (якості)</b>					
		Питома вага багаторічних саджанців, які закуплено до загальної кількості	%	розрахунково	100	100	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками закуплені багаторічні саджанці в повному обсязі							
		<b>Завдання №6.Проведення капітального ремонту дворів, внутріквартальних доріг та тротуарів</b>	тис.грн.	звіт районної адміністрації	14850,000	14153,432	-696,568
1		<b>Показники затрат:</b>					
		Площа дворів, внутріквартальних доріг та тротуарів, які перебувають капітального ремонту	м кв	внутрішньо-управлінський облік	19036	19036	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі							
2		<b>Показник продукту:</b>					
		Площа дворів, внутріквартальних доріг та тротуарів, на яких буде виконано капітальний ремонт	м кв	внутрішньо-управлінський облік	19036	19036	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі							
3		<b>Показник продуктивності (ефективності)</b>			0	0	0,0
		Середня вартість капітального ремонту 1 кв м двору, внутріквартальної дороги та тротуару	грн	внутрішньо-управлінський облік	780,100	743,500	-36,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зекономлено кошти внаслідок проведення процедури закупівлі(аукциону)							
4		<b>Показник результативності (якості)</b>					
		Питома вага дворів, внутріквартальних доріг та тротуарів, які відремонтовано до загальної потреби	%		100	100	0,0



		Підпрограма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Інвестиційний проект 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Надходження із бюджету	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0
		Інші джерела фінансування (за видами)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

		Інвестиційний проект 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		УСЬОГО	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

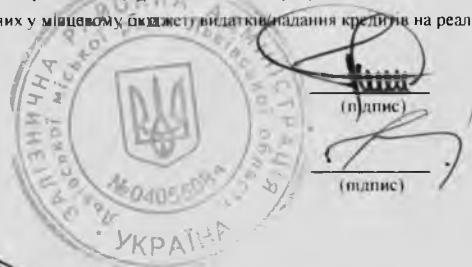
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Віта (за результативні показники)

Начальник ВКІ

  
Ю.Ряклик



(підпис)

(підпис)

Т.Г.Гнида

(ініціали та прізвище)

Ю.М.Партика

(ініціали та прізвище)

**ЗВІТ**  
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 9200000 Залізнична районна адміністрація ЛМР  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9210000 Залізнична районна адміністрація ЛМР  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9216010 0610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Відатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:**

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові відатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 271,300	0	11 271,300	11 001,680	0	11 001,680	-269,620	0	-269,620

5. **Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:**

(тис. грн.)

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові відатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9216010	0610	Завдання №1. Поточний ремонт житлового фонду	11 077,500	0,000	11 077,500	10 808,025	0,000	10 808,025	-269,475	0,000	-269,475	Роботи виконані в повному обсязі, Недовиконання деяких видів робіт через використання коштів на аварійні об'єкти по яким були звернення мешканців ( покрівля, вітражі схолових кліток та ремонт електричних)
2	9216010	0610	Завдання №2. Забезпечення проведення норм санітарного стану житла дітей-сиріт дітей, поібавлених батьківського піклування та осіб з їх числа	143,800	0,000	143,800	143,655	0,000	143,655	-0,145	0,000	-0,145	роботи виконані в повному обсязі (економія)
3	9216010	0610	Завдання №3. Програма створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові	50,000	0,000	50,000	50,000	0,000	50,000	0,000	0,000	0,000	роботи виконані в повному обсязі
<b>Разом</b>				<b>11271,300</b>	<b>0,000</b>	<b>11271,300</b>	<b>11001,680</b>	<b>0,000</b>	<b>11001,680</b>	<b>-269,620</b>	<b>0,000</b>	<b>-269,620</b>	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

( тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
Підпрограма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
Підпрограма 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
УСЬОГО	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	9216010	<b>Завдання №1. Поточний ремонт житлового фонду</b>	тис.грн	звіт районної адміністрації	11077,500	10808,025	-269,475
1		<b>затрат:</b>					
		Кількість житлових будинків	шт	управлінський облік	1222	1222	0
		Кількість будинків з шатровою покрівлею, які потребують поточного ремонту	шт	управлінський облік	45	34	-11
		Площа шатрової покрівлі, що потребує поточного ремонту	м кв	управлінський облік	14213	8752,5	-5460,5
		Кількість будинків з м'якою покрівлею, які потребують поточного ремонту	шт	управлінський облік	48	26	-22
		Площа м'якої покрівлі, що потребує поточного ремонту	м кв	управлінський облік	41346,5	11572,1	-29774,4
		Загальна кількість балконів, які потребують поточного ремонту	од.	управлінський облік	27	12	-15
		Площа балконів, що потребує поточного ремонту	м кв	управлінський облік	1038	482	-556
		Довжина каналізації, що потребує поточного ремонту	м п	управлінський облік	3428	2335	-1093
		Довжина системи центрального опалення, що потребує поточного ремонту	м п	управлінський облік	1810	1810	0
		Довжина системи холодного водопостачання, що потребує поточного ремонту	м п	управлінський облік	2294	1635	-659
		Довжина системи гарячого водопостачання, що потребує поточного ремонту	м п	управлінський облік	2016,7	1173	-843,7
		Кількість будинків, які потребують поточного ремонту фасаду	шт	управлінський облік	17	14	-3
		Площа фасаду будівлі, що потребує поточного ремонту	м кв	управлінський облік	1654	936	-718

		Кількість будинків , що потребують поточного ремонту вітражів сходових кліток	шт	управлінський облік		15	15
		Загальна кількість квартир , які потребують поточного ремонту електроштитових	шт	управлінський облік	15	15	0
		Загальна кількість будинків , які потребують виготовленню технічних паспортів	шт	управлінський облік	10	10	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі. Недовиконання деяких видів робіт через використання коштів на аварійні об'єкти по якій були звернення мешканців ( покрівля, вітражі сходових кліток та ремонт електроштитових)							
2		<b>продукту:</b>					
		Кількість будинків з шатровою покрівлею, де буде проведено поточний ремонт	шт	управлінський облік	31	34	3
		Площа шатрової покрівлі, де буде проведено поточний ремонт	м кв.	управлінський облік	8608	8752,5	144,5
		Кількість будинків з м'якою покрівлею, де буде проведено поточний ремонт	шт	управлінський облік	23	26	3
		Площа м'якої покрівлі, де буде проведено поточний ремонт	м кв.	управлінський облік	11572,1	8605,7	-2966,4
		Загальна кількість балконів, де буде проведено поточний ремонт	од	управлінський облік	12	11	-1
		Площа балконів, де буде проведено поточний ремонт	м кв.	управлінський облік	482	353,1	-128,9
		Довжина каналізації, де буде проведено поточний ремонт	м п	управлінський облік	2335	967,5	-1367,5
		Довжина системи центрального опалення, де буде проведено поточний ремонт	м п	управлінський облік	1810	635	-1175
		Довжина системи холодного водопостачання, де буде проведено поточний ремонт	м п	управлінський облік	1635	857,2	-777,8
		Довжина системи гарячого водопостачання, де буде проведено поточний ремонт	м п	управлінський облік	1173	710	-463
		Кількість будинків, де буде проведено поточний ремонт фасаду	шт	управлінський облік	14	6	-8
		Площа фасаду будівлі, де буде проведено поточний ремонт	м кв.	управлінський облік	936	1130	194
		Кількість будинків, де проведено поточний ремонт вітражів сходових кліток	шт	управлінський облік		15	15
		Площа будинків, де проведено поточний ремонт вітражів сходових кліток	м кв.	управлінський облік		360,8	360,8
		Кількість квартир, де буде проведено поточний ремонт електроштитових	шт	управлінський облік	15	17	2
		Кількість будинків, де будуть виготовлені технічні паспорти	шт	управлінський облік	10	10	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі. Недовиконання деяких видів робіт через використання коштів на аварійні об'єкти по якій були звернення мешканців ( покрівля, вітражі сходових кліток та ремонт електроштитових)							
		<b>ефективності:</b>					
3		Середня вартість ремонту 1 кв м шатрової покрівлі	грн	управлінський облік	365,40	442,46	77,06

		Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м.м"якої покрівлі	грн	управлінський облік	273,00	269,42	-3,58
		Середня вартість ремонту 1 балкону загального користування	грн	управлінський облік	2531,10	2294,03	-237,07
		Середня вартість поточного ремонту 1 п.м. каналізації	грн	управлінський облік	441,10	1291,90	850,80
		Середня вартість поточного ремонту 1 п.м. системи центрального опалення	грн	управлінський облік	268,00	502,76	234,76
		Середня вартість поточного ремонту 1 п.м. системи та холодного водопостачання	грн	управлінський облік	316,20	458,61	142,41
		Середня вартість поточного ремонту 1 п.м. системи та гарячого водопостачання	грн	управлінський облік	260,00	448,47	188,47
		Вартість поточного ремонту 1 кв.м. фасаду	грн	управлінський облік	791,70	368,37	-423,33
		Середня вартість поточного ремонту ремонту 1 м. кв. вітражів сходових кліток	грн	управлінський облік		1741,50	1741,50
		Середня вартість поточного ремонту електрощитової у квартирі	грн	управлінський облік	25000,00	23052,05	-1947,95
		Середня вартість виготовлення технічного паспорту 1 будинку	грн	управлінський облік	10000,00	10000,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі. Недовиконання деяких видів робіт через використання коштів на аварійні об'єкти по якій були звернення мешканців ( покрівля, вітражі сходових кліток та ремонт електрощитових)

4		якості:					
		Відсоток житлових будинків з проведеним поточним ремонтом покрівлі, до їх загальної потреби	%	розрахунково	58	100	42
		Частка відремонтованих балконів до їх загальної потреби	%	розрахунково	44	92	47
		Частка відремонтованих будинкових інженерних мереж, до загальної потреби	%	розрахунково	73	46	-27
		Частка будинків де проведено поточний ремонт фасаду до загальної потреби	%	розрахунково	82	43	-39
		Частка відремонтованих вітражів сходових кліток до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100
		Частка квартир, у яких будуть відремонтовані електрощитові до загальної потреби	%	розрахунково	100	113	13
		Частка будинків де будуть виготовлені технічні паспорти до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі. Недовиконання деяких видів робіт через використання коштів на аварійні об'єкти по якій були звернення мешканців ( покрівля, вітражі сходових кліток та ремонт електрощитових)

	9216010	Завдання №2. Забезпечення проведення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей, поzbавлених батьківського піклування та осіб з їх числа	тис.грн	звіт районної адміністрації	143,800	143,655	-0,145
I		затрат:					

		Загальна кількість квартир, які потребують поточного ремонту	шт	управлінський облік	2	2	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі (економія)							
2		<b>продукту:</b>					
		Загальна кількість квартир, де буде проведено поточний ремонт	шт	управлінський облік	2	2	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі (економія)							
3		<b>ефективності:</b>					
		Середня вартість поточного ремонту 1 квартири	грн	управлінський облік	71900	71827,5	-72,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі (економія)							
4		<b>якості:</b>					
		Частка відремонтованих квартир до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі (економія)							
	9216010	Завдання №3. Програма сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові	грн	звіт районної адміністрації	50,000	50,000	0,000
1		<b>затрат:</b>					
		Загальна кількість будинків, які потребують виготовлення технічних паспортів	шт	управлінський облік	3	3	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі							
2		<b>продукту:</b>					
		Кількість будинків, де будуть виготовлені технічні паспорти	од	управлінський облік	3	3	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі							
3		<b>ефективності:</b>					
		Середня вартість виготовлення 1 технічного паспорту	грн	управлінський облік	16666	16666	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі							
4		<b>якості:</b>					
		Частка будинків, де будуть виготовлені технічні паспорти до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі							
		<b>Разом</b>			<b>11271,30</b>	<b>11001,68</b>	<b>-269,62</b>
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2			0	0	0,0

			0	0	0,0
		Підпрограма 2	0	0	0,0
			0	0	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм:


Код	кпквк	Найменування джерел надходжень	(тис грн)												
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Підпрограма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
		Інвестиційний проєкт 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
		Нахорощення із бюджету	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0	0,0
		Інші джерела фінансування (за видами)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
		Пояснення щодо помилки розрахунку:													
		Інвестиційний проєкт 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
		УСЬОГО	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

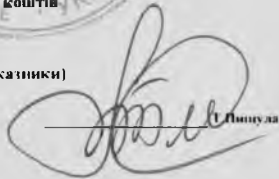
3 Пункт 8 вказується тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Т.І.Івана  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
Пинчула

Ю.М.Партика  
(ініціали та прізвище)

Вітн (за результативні показники)

Начальник ВЖІ

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 9200000 Залізнична районна адміністрація ЛМР  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9210000 Залізнична районна адміністрація ЛМР  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9217470 0610 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	8	9	
0,000	1 102,471	1 102,471	0,000	1 102,471	1 102,471	0,000	0,000	0,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9217470	610	Завдання №1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання залізничного району м. Львова	0,000	1 102,471	1 102,471	0,000	1 102,471	1 102,471	0,000	0,000	0,000	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	

Підпрограма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Підпрограма 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки /надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	9217470	<b>Завдання №1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання Залізничного району м.Львова</b>	<b>тис.грн</b>	<b>звіт районної адміністрації</b>	<b>1102,471</b>	<b>1102,471</b>	<b>0,000</b>
<b>1</b>		<b>затрат:</b>					
		Кількість дворників, яким необхідна виплата премії в розмірі посадового окладу (3200,00 грн)	люд	управлінський облік	263	263	0
		Кількість лічильників, які потребують повірки, ремонту та заміни	шт	управлінський облік	95	95	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі							
<b>2</b>		<b>продукту:</b>					
		Кількість дворників, яким виплачена премія в розмірі посадового окладу (3200,00 грн)	люд	управлінський облік	263	263	0
		Кількість лічильників, де проведено повірку, ремонт та заміну	шт	управлінський облік	95	95	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі							
<b>3</b>		<b>ефективності:</b>					
		Середній розмір премії на одного дворника	грн	управлінський облік	2881,64	2881,64	0
		Середня вартість повірки, ремонту та заміни лічильників	грн	управлінський облік	3 627,37	3 627,37	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі							
<b>4</b>		<b>якості:</b>					

		Частка двірників, яким виплачено премію до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
		Частка відремонтованих лічильників до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі							
Аналіз стану виконання результативних показників							
			Завдання 2		0	0	0,0
					0	0	0,0
			Підпрограма 2		0	0	0,0
					0	0	0,0

**8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:**

Код	КПКВК	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітний період			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Підпрограма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Інвестиційний проект 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Надходження із бюджету	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0
		Інші джерела фінансування (за	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
		Інвестиційний проект 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		УСЬОГО	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Визначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

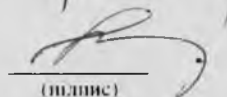
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Т.Г. Гніда  
(ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Ю.М.Партика  
(ініціали та прізвище)

Віза (за результативні показники)

Начальник ВЖІ

  
Т. Чирюка

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

**ЗВІТ**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. **9200000** Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **9210000** Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **9216022** .0610 "Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків "  
(КПКВК МБ) (КГКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	65,000	65,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-65,000	-65,000

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань:

№ з/п	КПКВК	КГКВК	Підпрограма, завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	9216022	.0610	Завдання №1. Капітальний ремонт по облаштуванню під'їзду житлового будинку підйомником-платформою горизонтального типу на вул.Патона 27 Залізничного району м.Львова	0,000	65,000	65,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-65,000	-65,000	перехідний об'єкт на 2018 рік

			<b>Разом</b>	<b>0,000</b>	<b>65,000</b>	<b>65,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>-65,000</b>	<b>-65,000</b>
--	--	--	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	----------------

**6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:**

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Регіональна цільова програма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
Підпрограма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
Підпрограма 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
<b>УСЬОГО</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

**7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:**

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки /надані кредити)	Відхилення
	9216022	Завдання №1. Капітальний ремонт по облаштуванню під'їзду житлового будинку підйомником-платформою горизонтального типу на вул.Патона 27 За.північного району м.Львова	тис.грн	звіт районної адміністрації	65,000		-65,000
1		Показники затрат:					
		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту по облаштуванню під'їзду підйомником-	шт	перелік об'єктів на 2017р	1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: перехідний об'єкт на 2018 рік							
2		Показник продукту:					



1	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8
	Підпрограма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
	Інвестиційний проект 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
	Надходження із бюджету	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0
	Інші джерела фінансування (за видами)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
	Інвестиційний проект 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
	УСЬОГО	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0

1 Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

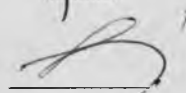
Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
(підпис)

Т.Г.Гнида

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

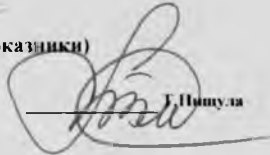
  
(підпис)

Ю.М.Партика

(ініціали та прізвище)

Віза (за результативні показники)

Начальник ВЖІ

  
Т.Гнида