

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 9100000 Галицька районна адміністрація ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9110000 Галицька районна адміністрація ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9110180 0111 Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8799,4	100,0	8877,4	8727,3	99,1	8826,4	-72,1	-0,9	-73,0

(тис. грн)

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загаль ний фонд	спеціаль -ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль -ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль -ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання: Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	8799,4		8799,4	8727,3		8727,3	-72,1		-72,1	Економія бюджетних коштів в сумі 72,1 тис. грн склалась за рахунок оплати енергоносіїв – 40,2 тис. грн, судових зборів – 5,7 тис. грн, комунальних послуг – 14,7 тис. грн, відряджень - 0,2 тис. грн, придбання предметів та матеріалів – 0,9 тис. грн, а також повернення коштів згідно листків непрацездатності – 10,4 тис. грн.
2	9110180	0111	Придбання обладнання предметів довгострокового користування		100,0	100,0		99,1	99,1		-0,9	-0,9	Зменшення договірної вартості комп'ютерної техніки
			Усього	8799,4	100,0	8899,4	8727,3	99,1	8826,4	-72,1	-0,9	-73,0	

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											
Підпрограма 1											
Підпрограма 2											
Усього											

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
					4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	9110180	Завдання: Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	тис. грн			8799,4	8727,3	-72,1
1		загат:	од.	штатний розпис		49	47	-2
		кількість штатних одиниць						

Вакантні посади: заст. голови райадміністрації – 1 шт. од. (номенклатура посад міського голови) та провідний спеціаліст – 1 шт. од. (проведено конкурсу на заміщення вакантної посади)

2	продукту:		Управління кий облік	4355	11142	6787
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управління кий облік	570	605	35
	кількість прийнятих нормативно- правових актів	од.				
	Значний ріст отриманих листів, звернень, заяв, скарг та кількість прийнятих нормативно-правових актів пояснюється збільшенням звернень громадян міста через аварійний стан житлових будинків старої частини міста та судових повісток про виклик до суду з конфліктних питань житлового характеру.					
3	ефективності:					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	89	237	148
	кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	12	13	1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунково	179,6	185,7	6,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Незважаючи на економію бюджетних коштів в сумі 72,1 тис. грн (в розрізі видатків подано вище в розділі 5), враховуючи 2 вакантні посади (заст. голови райадміністрації та провідний спеціаліст), витрати на утримання однієї штатної одиниці за звітний період збільшено на 6,1 тис. грн. Значне збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг та прийнятих нормативно-правових актів, що пояснюється активністю звернень громадян міста через аварійний стан житлових будинків старої частини міста та судових повісток про виклик до суду з конфліктних питань житлового характеру.

2.	9110180	Завдання: Придбання обладнання і предметів довгостроково го користування	тис. грн.		100,0	99,1	-0,9
1		продукту: кількість основних засобів	од.	Перелік основних засобів	8	8	0
2		ефективності: середня вартість основного засобу	грн.	розрахунок	12500	12385	-115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення договірної вартості комп'ютерної техніки							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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).

Голова Галицької районної адміністрації



А.З. Зозуля
(ініціали та прізвище)

Нач.відділу бухгалтерського обліку та звітності

Н.М. Топорівська
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 9100000 _____ Галицька районна адміністрація Львівської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9100000 _____ Галицька районна адміністрація Львівської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9116060 _____ 0620 _____ Благоустрій міст, сіл, селищ _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом

(тис. грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
364449	20418,088	56862,988	35758,59074	15945,43146	51704,0222	-686,30926	-4472,65654	-5158,9658

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

№ з/п	КІКІК	КФКІК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ?	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.	9116060	0620	Завдання 1. Забезпечення санітарного прибирання та очистки доріг, прогударів, газонів та скверів	26011,54108	-	26011,54108	26011,54108	-	26011,54108	-	-	-	-	-	14
2.	9116060	0620	Завдання 2. Експлуатація шляхового господарства	5545,93112	-	5545,93112	5261,23434	-	5261,23434	-284,69678	-	-284,69678	-	-	Пояснення в п.7
3.	9116060	0620	Завдання 3. Оселення	2403,48043	-	2403,48043	2229,50988	-	2229,50988	-173,97055	-	-173,97055	-	-	-/-
4.	9116060	0620	Завдання 4. Інші видатки з благоустрою	2477,94523	-	2477,94523	2256,30544	-	2256,30544	-221,63979	-	-221,63979	-	-	-/-
5.	9116060	0620	Завдання 5. Створення робочих місць для проведення громадських робіт	6,0	-	6,0	0	-	0	-6,0	-	-6,0	-	-	-/-
6.	9116060	0620	Завдання 6. Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, прогударів	-	8028,2	8028,2	6049,33369	-	6049,33369	-1978,86631	-	-1978,86631	-	-	-/-
7.	9116060	0620	Завдання 7. Завдання Закупівля багаторічних саджанців	-	400,0	400,0	299,94	-	299,94	-100,06	-	-100,06	-	-	-/-
8.	9116060	0620	Завдання 8.	-	9421,0	9421,0	8181,37671	-	8181,37671	-1239,62329	-	-1239,62329	-	-	-/-

(тис. грн)

9	9116060	0620	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на території Талицького району у м. Львові (громадських просторів, площ, дитячих майданчиків, скверів)	Завдання 9, Капітальний ремонт двору з влаштуванням громадського простору будинків № 29/31 по вул. Кирила Мефодія	591,67	591,67	418,13395	418,13395	-417,54228	-417,54228	-/-
10.	9116060	0620	Капітальний ремонт скверу Святого Юра (влаштування дитячого майданчика)	Завдання 10 Капітальний ремонт скверу Святого Юра (влаштування дитячого майданчика)	200,0	200,0	116,74939	116,74939	-83,25061	-83,25061	-/-
11.	9116060	0620	Капітальний ремонт двору з влаштуванням громадського простору на вул. М.Гоголя, 6-8	Завдання 11 Капітальний ремонт двору з влаштуванням громадського простору на вул. М.Гоголя, 6-8	198,947	198,947	5,558	5,558	-193,389	-193,389	-/-
12	9116060	0620	Капітальний ремонт 3 об'єктам громадського простору в дворах будинків № 36, 35а, 38, 40, 42 на вул. Стрийській	Завдання 12 Капітальний ремонт 3 об'єктам громадського простору в дворах будинків № 36, 35а, 38, 40, 42 на вул. Стрийській	26,232	26,232	26,232	26,232	-	-	-
13.	9116060	0620	Завдання 13 Благоустрій прибудинкової території будинку № 6-Б	Завдання 13 Благоустрій прибудинкової території будинку № 6-Б	30,0	30,0	-	-	-30,0	-30,0	-/-

14.	9116060	0620	по вул.П.Кутіша У м.Львові	979,291	979,291	-	422,35335	422,35335	-	-556,93765	-556,93765	-/-
			Завдання14 Невідкладні аварійно- відновлювальні роботи випередження аварійного стану основних несучих конструктивних елементів цегляної підпірної стінки- огорожі на куті вул.Б.Хмельниць кого (26, 28, 28- А, 30, 32) та вул.Пильникарь кої (8-А, 10, 12, 14)									
15.	9116060	0620	Завдання15 Капітальний ремонт облаштуванням промислового простору в дворах будинків № 36, 36а, 38, 40, 42 на вул.Сприцькій	542,748	542,748	-	425,75437	425,75437	-	-116,99363	-116,99363	-/-
			ремонт 3									
16.	9116060	0620	Завдання16 Поточний ремонт доріг Усього	190,0	190,0	177,23089	-	177,23089	-12,76911	-	-12,76911	-/-
			Усього	36634,89786	20418,08806	57052,98586	35758,59074	15945,43146	51704,0222	-876,30712	-4716,66277	-5592,96989

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн)

Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
Усього									

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
9116060		Завдання 1: Забезпечення санітарного прибирання та очистка доріг, прогударів, газонів та скверів	тис. грн.	Внутрішньо-управлінський облік	26011,54108	26011,54108	-
		забрат	тис. грн.		26011,54108	26011,54108	-
		продукту					
		площа території де проводиться ручне прибирання	м кв.	Внутрішньо-управлінський облік	204012082	204012082	-
		ефективності					
		середня вартість ручного санітарного прибирання, грн/кв.м	грн/м кв.	Внутрішньо-управлінський облік	0,085	0,085	-
		площа території де проводиться механізоване прибирання	м кв.	Внутрішньо-управлінський облік	578034200	578034200	-
		ефективності					
		середня вартість механізованого санітарного прибирання, грн/кв.м	грн/м кв.	Внутрішньо-управлінський облік	0,015	0,015	-
		Завдання 2. Експлуатація шляхового господарства	тис. грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5545,93112	5261,23434	-284,69678
		забрат	тис. грн.		3101,95454	2958,07804	-143,8765
		продукту					
		Площа доріг, на якій планується виконати поточний/капітальний ремонт доріг, кв. м	м кв.	Внутрішньо-управлінський облік	5952,6	5676,6	-276,0
		Пічинна розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками повністюся злещевленням вартості робіт, а саме відсутність потреби у проведенні підготовчих					

	робіт, оскільки використовувалась існуюча основа ефективності							
	Вартість ремонту 1 кв м доріг, грн.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	521,1	521,1			
	запат	тис. грн.		437,7	402,791			-34,909
	продукту							
	Кількість турнікетів, які потребують встановлення, шт.	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	420		386,4		-33,6
	[Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками повноськється тим, що в тендерній документації планувалась прогнозована кількість робіт, а виконання проводилося по необхідній потребі]							
	[Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками повноськється тим, що в тендерній документації на закупівлю планувалась прогнозована кількість дорожніх знаків, однак по факту виконання частини запланованих робіт відпала ефективності]							
	Середня вартість встановлення/поточного ремонту 1 шт. дорожнього знаку, грн.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1904,76	1904,76			
	запат	тис. грн.		329,99	329,52825			-0,46175
	продукту							
	Площа елементів блатоустрою, які необхідно пофарбувати	м кв		8683,9	8683,9			

	Середня вартість фарбування 1 м кв елементів благоустрою, грн	грн.		38	38	
	затрат	тис. грн		23,1	23,1	
	продукту					
	Площа дорожньої розмітки (шпастик), яка потребує нанесення, м кв.	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	33	33	
	ефективності					
	Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(шпастик), грн.	грн	Внутрішньо-управлінський облік	700	700	
	затрат	тис. грн		245,4	245,4	
	продукту					
	Площа дорожньої розмітки (фарба), яка потребує нанесення, м кв.	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	3505,7	3505,7	
	ефективності					
	Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(фарба), грн.	грн	Внутрішньо-управлінський облік	70	70	
	затрат	тис. грн		363,95	363,95	
	продукту					
	Кількість дощеприймачів, які плануються почистити, шт.	шт	Внутрішньо-управлінський облік	1764	1764	
	ефективності					
	Середня вартість очистки 1 од. дощеприймача, грн.	грн	Внутрішньо-управлінський облік	206,32	206,32	
	затрат	тис. грн		76,23658	76,23658	
	продукту					
	Довжина дошової каналізації, яка потребує ремонту, м п.	м п.	Внутрішньо-управлінський облік	95	95	
	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту 1	грн	Внутрішньо-управлінський	802,49	802,49	

м.п. Дошової каналізації, грн.		облік		802,49		
Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчить про досягнення поставленої мети.						
виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмною коштів для забезпечення повноцінного функціонування Району міста.				2229,50988		-173,97055
Завдання 3. Озеленення	тис.грн.			2403,48043		-32,43989
задат	тис.грн.			691,42179	658,9819	
продукту						
Площа газонів, що планується обслуговувати(покіс), м кв.	м кв	Внутрішньо-управлінський облік		1650000	1572749	-77251
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється відпалою потребою в літній період проводити роботи через вигорання газонів, а в осенній – через нерівномірність росту						
ефективності				0,419	0,419	
Середня вартість покосу газонів , грн./м2	грн/ м кв	Внутрішньо-управлінський облік		718,87664	718,36186	
задат	тис.грн.					
продукту						
Площа квітників, що планується обслуговувати, кв.м.	м кв	Внутрішньо-управлінський облік		750	750	
ефективності						
Середня вартість обслуговування 1 кв.м.квітників, грн.	гр	Внутрішньо-управлінський облік		958,5	958,5	-24,21896
задат	тис.грн.			699,0	674,78104	
продукту						
Кількість дерев, на яких заплановано провести обрізку, шт.	шт	Внутрішньо-управлінський облік		1100	1062	-38
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється невиконанням робіт в повному обсязі						
ефективності						
Середня вартість зрізки 1 шт.зелених насаджень, грн.	грн			635,45	635,45	
задат	тис.грн.			294,182	177,38508	-116,79692
продукту						
Площа газонів, що планується влаштувати, м кв.	м кв.	Внутрішньо-управлінський облік		5348,8	3225	-2123,8
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється частковим невиконанням робіт у зв'язку з погодніми умовами						
ефективності						
Середня вартість влаштування газонів, грн.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		55,00	55,00	

	необхідно придбати, шт.		облік					
	ефективності		Внутрішньо-управлінський облік	4546,67	4546,67		-75,66501	
	Середня вартість придбання Ілваки паркової, грн.	грн		222,93581	147,2708			
	заграт	тис.грн					-34,5	
	Довжина конструкцій поручнів, яку необхідно встановити, м.п.	м.п.	Внутрішньо-управлінський облік	150	115,5			
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками пов'язана з надходженням звершень громадянської щодо коригування довжини конструкцій поручнів, яку							
	Середня вартість 1 м п. конструкції поручнів, грн.	грн	Внутрішньо-управлінський облік	1486,24	1275,07		-211,17	
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками пов'язана з зміною типу розміру конструкцій, а саме: меншою кількістю поперечних стовпців, що суттєво впливає на ціну в сторону зменшення	тис.грн		46,5	46,5			
	заграт							
	продукту							
	Кількість урн металевих, які необхідно встановити, шт.	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	15	15			
	ефективності							
	Середня вартість встановлення Ілваки металевої, грн.	грн	Внутрішньо-управлінський облік	3100,00	3100,00		-74,67356	
	заграт	тис.грн		1007,458	932,78444		+250,4	
	продукту							
	Кількість піску та солі, яку заплановано придбати, т	т	Внутрішньо-управлінський облік	2135,7	2386,1			
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками пов'язана з збільшеною потребою у протипожарних засобах							
	ефективності							
	Середня вартість придбання піску та солі, грн/т	грн/т	Внутрішньо-управлінський облік	471,72	390,92		-80,8	
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатиивними показниками пов'язана з економією							
	заграт	тис.грн		130,8	59,49878		-71,30122	
	продукту							
	Кількість електроенергії, яку заплановано використати на обслуговування фонтану	кВт		53102	24155		-28,947	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками повністю досягненням економії з використання електричності								
ефективності	Гри/кВт	Внутрішньо-управлінський облік	2,463186	2,463186				
Середня вартість електричності, грн/кВт.	тис. грн	Внутрішньо-управлінський облік	15,0	15,0				
затрат	тис. грн.	Внутрішньо-управлінський облік	15,0	15,0				
Експертні послуги (обстеження Монументу Слави)								
Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчить про досягнення поставленої мети.								
виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.								
Завдання 5: Створення робочих місць для проведення громадських робіт	тис. грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6,0					-6,0
затрат	тис. грн.		6,0					
продукту								
кількість робочих місць	од.	Внутрішньо-управлінський облік	6					-6
Почина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками повністю невикористанням бюджетних асигнувань (робочі місця не створювались)								
ефективності		Внутрішньо-управлінський облік	1000					-1000,0
середні витрати на 1 робоче місце	грн.							
Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчить про досягнення поставленої мети.								
виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.								
Завдання 6 Капітальний ремонт дворів, внутрішньо-квартирних доріг, тротуарів	тис. грн	Внутрішньо-управлінський облік	8028,2	6049,33369				-1978,86631
затрат	тис. грн		8028,2	6049,33369				-1978,86631
продукту								
Площа доріг, на якій планується виконати капітальний ремонт доріг, кв. м	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	5889,75	4437,98				-1451,77
Почина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками повністю невиконанням робіт в повному обсязі (наявність перехідних об'єктів)								
ефективності								
Вартість ремонту 1 кв. м доріг, грн.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1363,08	1363,08				
Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчить про досягнення поставленої мети.								
виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.								
Завдання 7: Закупівля багаторічних саджанців	тис. грн.	Внутрішньо-управлінський облік	400,0	299,94				-100,06
затрат	тис. грн.		400,0	299,94				-100,06

продукту	Кількість саджанців, яку планується закупити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	120	128	+8
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками покриття збільшеною потребою в декоративних насадженнях для благоустрою району					
	ефективності					
	Вартість 1 саджанця	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3333	2343,28	-989,72
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками покриття виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчать про досягнення поставленої мети.						
Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчать про досягнення поставленої мети.						
виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.						
Завдання 8.	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на території Галицького району у м. Львові (Громадських просторів, площ, дитячих майданчиків, скверів)	тис. грн.	Проект	9421,0	8181,37671	-1239,62329
	заграт	тис. грн.				
	продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою, які перебувають об'єктами	од.	Проект	9	9	-137,74
	ефективності					
	Вартість об'єктів благоустрою	тис. грн.	Проект	1046,78	909,04	
Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчать про досягнення поставленої мети.						
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками покриття збільшеною потребою в декоративних насадженнях для благоустрою району міста.						
виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.						
Завдання 9.	Капітальний ремонт двору з влаштуванням громадського простору будинків № 29/31 по вул. Кирила і Мефодія	тис. грн.	Проект	591,67	418,13395	-173,53605
	заграт	тис. грн.				
	продукту		Проект	1		
	Кількість громадських просторів, які необхідно облаштувати	од.				
	ефективності					
	Вартість	тис. грн.		591,67		

облаштування 1 одиниці промислового простору	Проект		418,13395	-173,53605
Прийнята розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками повноцінності владною потребою у проведенні окремих видів робіт.				
Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчить про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.				
Завдання 10. Капітальний ремонт скверу Святого Юра (влаштування дитячого майданчика)	Проект	200,0	116,74939	-116,54939
затрат		тис.грн.	200,0	116,74939
продукту				
Кількість дитячих майданчиків, які необхідно влаштувати	Проект	од.	1	1
ефективності				
Зартість облаштування 1 одиниці дитячого майданчика	Проект	тис.грн.	200,0	116,74939
Прийнята розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками повноцінності економією коштів при виконанні проектно-кошторисної документації (фрігнтона картість, об'єкту - 1100 тис.грн., Реалізація планується у 2018 році)				
Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчить про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування Району міста.				
Завдання 11. Капітальний ремонт двору з влаштуванням промислового простору на вул М.Гоголя, 6-8	Проект	198,947	5,558	-193,389
затрат		тис.грн.	198,947	5,558
продукту				
Кількість промислових просторів, які необхідно облаштувати	Проект	од.	1	1
ефективності				
Зартість облаштування 1 одиниці промислового простору	Проект	тис.грн.	198,947	5,558
Прийнята розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками повноцінності тим, що погодження балансоутримувача (Львівської залізниці) на реалізацію проекту отримане в II підрічч, що призвело до збільшення строків виконання робіт				
Завдання 12. Капітальний ремонт з облаштуванням промислового простору	Проект	26,232		
затрат		тис.грн.	26,232	

	простору в дворах будинків № 36, 35а, 38, 40, 42 на вул. Стрийській		Проект		26,232		
	заграт	тис. грн.		26,232	26,232		
	Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчить про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтримує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.						
	Завдання 13. Благоустрій прибудинкової території будинку № 6-Б, по вул. Кушніна у м. Львові	тис. грн.	Проект	30,0	-	-30,0	
	матри	тис. грн.		30,0	-	-30,0	
	(доцільність подіри у вул. Кушніна, 6-Б)	тис. грн.		30,0			
	Починаючи з 2017 року, в місті Львові здійснюється комплексна реконструкція вулиць, що призводить до покращення умов проживання мешканців міста.						
	Завдання 14. Невідкладні аварійно-відновлювальні роботи з вивезення з аварійного стану осередків існуючих конструктивних елементів цегляної підпирної стінки-оточажі на куті вул. Б. Хмельницького (26, 28, 28-А, 30, 32) та вул. Пильникаревської (8-А, 10, 12, 14)	тис. грн.	Проект	979,291	422,35335	-556,93765	
	заграт	тис. грн.		979,291	422,35335	-556,93765	
	продукту						
	Проща конструктивних елементів, яка підлягає відновленню	м. п.		54	36	-18	
	Починаючи з 2017 року, в місті Львові здійснюється комплексна реконструкція вулиць, що призводить до покращення умов проживання мешканців міста.						
	ефективності						
	Вартість відновлення 1 м. п.	грн.		18135,02	11732,04	-6402,98	
	Починаючи з 2017 року, в місті Львові здійснюється комплексна реконструкція вулиць, що призводить до покращення умов проживання мешканців міста.						
	Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчить про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтримує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.						
	Завдання 15. Капітальний ремонт з	тис. грн.		542,748			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Підпрограма 1														
Інвестиційний проект 1														
Надходження із бюджету														
Інші джерела фінансування (на видатки)			X						X					
...														
Інвестиційний проект 2														
...														
Усього														

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

Голова Галицької районної адміністрації



А.З.Зозуля
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Н.М.Топорівська
(ініціали та прізвище)

Віза: (за результативні показники):

Начальник ВКГ І.Савка

Начальник ВЖТ Р.Гавчак

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 9100000 Галицька районна адміністрація ЛІМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9110000 Галицька районна адміністрація ЛІМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9117470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (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
	1150,706	1150,706		1150,706	1150,706		-	-

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1											
Підпрограма 1											
Підпрограма 2											
...											
Усього											

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
					6	7	8
1	9117470	Завдання 1 Премія двірникам			642,606	642,606	-
		заграт	шт		27	27	-
		кількість двірників ЛКП «Старий Давів»	шт		41	41	-
		кількість двірників ЛКП «Амбер»	шт		33	33	-
		кількість двірників ЛКП «Княже місто»	шт		47	47	-
		кількість двірників ЛКП «Цигдель - Центр»	шт		30	30	-
		кількість двірників ЛКП «Центральне»	шт		45	45	-
		кількість двірників ЛКП «Снопківське»	шт				
Пов'язання щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і твни, що затверджені паспортом бюджетної програми							
	ПРОДУКТУ				2881,64	2881,64	-
	Середня сума премії на одного		грн				

працівника з УРХУВАННЯМ ЄСВ		Повнення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортом бюджетної програми			
	ефективності	грн	77804,31	77804,31	-
	Загальна сума премій двірників по ЛКП «Старий Львів»	грн	118147,29	118147,29	-
	Загальна сума премій двірників по ЛКП «Айсберг»	грн	95094,16	95094,16	-
	Загальна сума премій двірників по ЛКП «Княже місто»	грн	135437,14	135437,14	-
	Загальна сума премій двірників по ЛКП «Литавель-Центр»	грн	86449,24	86449,24	-
	Загальна сума премій двірників по ЛКП «Лентральне»	грн	129673,86	129673,86	-
	Загальна сума премій двірників по ЛКП «Снопківське»	грн			
	Повнення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортом бюджетної програми				
	Завдання 2		18,1	18,1	
	Повірка, заміна, ремонт загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії				
2	заграт	шт	7	7	-
	Кількість загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії, що перебувають повррки по ЛКП				
	продукту				
	Середня вартість повррки загальнобудинково го теплового дільника	грн	2585,71	2585,71	-
	ефективності	тис. грн	18,1	18,1	-
	Загальна вартість поврки по ЛКП				

Надходження із бюджету							X							
Інші джерела фінансування (за видами)							X							
...	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Інвестиційний проєкт 2														
...														
Усього														

- 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).

Голова Галицької районної адміністрації



Зозуля А.З.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

[Signature]
(підпис)

Топорівська Н.М.
(ініціали та прізвище)

Віза (за результативні показники):
Начальник ВЖГ

[Signature]
Р. Гавчак

{Форма звіту ~~із змінами~~, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 9100000 Галицька районна адміністрація ЛІМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9110000 Галицька районна адміністрація ЛІМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9116021 0610 Капітальний ремонт житлового фонду
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
	1520,0	1520,00		1212,3	1212,3		-307,7	-307,7

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

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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
1	9116021	0610	Завдання Капітальний житлового фонду ремонт		1520,0	1520,0		1212,3	1212,3		-307,7	-307,7	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана з економією коштів при закупівлі через систему «Rozototo»
			Усього		1520,0	1520,0		1212,3	1212,3		-307,7	-307,7	

(тис. грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

(тис. грн)

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

№ з/п	КТПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом ⁹ бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	9116021	Завдання Капітальний ремонт житлового фонду			1520,0	1212,3	-307,7	
		затрат						
		Кількість житлових будинків	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	2049	2049	-	
		Кількість будинків що потребують капітального ремонту покривель	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	51	51	-	
		Площа покривлі, що потребує капітального ремонту	м кв	Внутрішньоупр авліньський облік	15985	15985	-	
		Кількість будинків що потребують капітального ремонту каналізаційної мережі	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	45	45	-	
		Кількість будинків, що потребують капітального ремонту балконів	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	36	36	-	
		Кількість підірних стінок що потребують капітального ремонту	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	13	13	-	
		Кількість будинків, що потребують вибіркового капітального ремонту	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	5	5	-	
		Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		ПРОДУКТУ						
		Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт покривель	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	3	3	-	
		Площа покривлі, що буде відремонтована	м кв	Внутрішньоупр авліньський облік	1628,0	1555,44	-72,56	
		Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт каналізаційної мережі	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	1	1	-	
		Кількість будинків, де буде покривлено	шт	Внутрішньоупр авліньський облік	1	1	-	

вибірковий капітальний ремонт	облік						
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками пояснюється економією коштів при закупівлі через систему «Розотто»							
ефективності							
Вартість ремонту 1 м кв. покрівлі	грн	Внутрішньоуправління авліньський облік	500,0		500,0		-
Середня вартість ремонту каналізаційної мережі будинку	грн	Внутрішньоуправління авліньський облік	440000,0		225293,66		-214706,34
Вартість вибіркового капітального ремонту будинку	грн	Внутрішньоуправління авліньський облік	266000,0		209314,84		-56685,16
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками пояснюється економією коштів при закупівлі через систему «Розотто»							
якості							
Відсоток житлових будинків з проведеним капітальним ремонтом до їх загальної потреби	%	Внутрішньоуправління авліньський облік	64		64		-
Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до потреби	%	Внутрішньоуправління авліньський облік	45		45		-
Частка відремонтованих балконів до їх загальної потреби	%	Внутрішньоуправління авліньський облік	57		57		-
Частка підпірних стінок, що потребують ремонту	%	Внутрішньоуправління авліньський облік	54		54		-
Частка будинків в яких проведено вибіркового капітального ремонту до їх загальної потреби	%	Внутрішньоуправління авліньський облік	25		25		-
Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчить про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³ (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Нахолодження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

- 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).

Голова Галицької районної адміністрації



Зозуля А.З.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Топорівська Н.М.
(ініціали та прізвище)

Віза (за результативні показники):
Начальник ВЖГ Р. Гавчак



{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 9100000 Галицька районна адміністрація ДІМР
 (КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9110000 Галицька районна адміністрація ДІМР
 (КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9116010 0610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування життєво-експлуатаційного господарства
 (КІПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
14670,1		14670,1	13781,5		13781,5	-888,6		-888,6

(тис. грн)

...															
Усього															

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
1	9116010	Завдання 1 Поточний ремонт житлового фонду			14516,1	13631,9	-884,2
		заграт					
		Кількість житлових будинків	шт		2049	2049	-
		Кількість будинків що потребують поточного ремонту	шт		51	51	-
		Площа покриття, що потребує поточного ремонту	М кв		15985	15985	-
		Кількість будинків що потребують ремонту	шт		45	45	-
		Кількість ремонту каналізаційної мережі	шт		36	36	-
		Кількість будинків, що потребують ремонту балконів	шт		13	13	-
		Кількість підірваних стінок, що потребують ремонту	шт		5	5	-
		Кількість будинків, що потребують вибіркового поточного ремонту	шт				
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми							
	ПРОДУКТУ						
		Кількість будинків, де буде проведено поточний ремонт	шт		45	45	-
		Площа покриття, що буде відремонтована	М кв		11180,816	8966,857	-2213,959
		Кількість будинків, де буде проведено поточний ремонт	шт		45	30	-15
		Кількість будинків, де буде проведено вибіркового поточного ремонту	шт				

Кількість будинків, де буде проведено поточний ремонт покрівель	шт	2		2		-
Проша покрівлі, що буде відремонтована	М кв	629,47		424,28		-205,19
Кількість балконів, які будуть відремонтовані	шт	35		20		-15
Кількість балконів, які будуть відремонтовані	шт	1		1		-
Кількість підірних стінок, що потребують ремонту	шт	8		2		-6
Кількість будинків, де буде проведено вибіркового поточний ремонт	шт	5		5		-
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється відпагою потребою у проведенні окремих видів робіт						
ефективності						
Вартість ремонту 1 м кв. покрівлі	грн	453,54		453,54		-
Вартість ремонту 1 м кв. покрівлі	грн	950,0		950,0		-
Середня вартість ремонту каналізаційної мережі 1 будинку	грн	52487,18		54198,52		-1711,34
Середня вартість ремонту 1 балкону	грн	124703,70		122316,93		-2386,77
Середня вартість ремонту 1 балкону	грн	402000,0		170209,96		-231790,04
Середня вартість ремонту 1 підірної стінки	грн	139825,0		83180,76		-56644,24
Вартість вибіркового поточного ремонту 1 будинку	грн	120000,00		83631,68		-36368,32
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів при закупівлі через систему «Роздогто						
якості						
Відсоток житлових будинків з проведеним поточним ремонтом до їх загальної потреби	%	88		88		-
Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до потреби	%	100		67		-
Частка відремонтованих балконів до їх загальної потреби	%	97		56		-
Частка підірних	%	62		15		-

	потребує ремонту								
	Частина будинків в яких проведено вибірковий поточний ремонт до їх загальної потреби								
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми								
				104		99,6			
9116010	Завдання 2 Забезпечення норм санітарного стану житла дітей—сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа								
2	ПРОДУКТУ								
	Кількість квартир	шт		2		2			
	Кількість квартир, що потребують вибіркового поточного ремонту	шт		2		2			
	ефективності								
	Вартість вибіркового поточного ремонту 1 квартири	грн		52000,0		49800,0			
	якості								
	Частина будинків в яких проведено вибірковий поточний ремонт до їх загальної потреби	%		100		100			
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів при закупівлі через систему «Prozorro»								
	ана								
				50,0		50,0			
3	9116010	Завдання 3 Створення та забезпечення функціонування об'єднання співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові							
	ПРОДУКТУ								
	Виготовлення технічної документації на об'єкти нерухомого майна	шт		6		6			
	Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчить про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення новозапочаткованого функціонування району міста.								

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³ (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X				X	
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

- 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).

Голова Галицької районної адміністрації Зозуля А.З. (підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Топорівська Н.М. (підпис) (ініціали та прізвище)

Віза(за результатами показників):
Начальник ВЖІ Р.Гавчак



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 9100000 Галицька районна адміністрація ДМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9110000 Галицька районна адміністрація ДМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9116421 0829 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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	
	1190,0		1190,0		996,2				
							-193,8	-193,8	

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
1	9116010	Завдання Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури	тис.грн.		1190,0	996,2	-193,8
		затрат	шт		1	1	-
		Кількість будинків що потребують реставрації шатрових покрівель	шт		1	1	-
		Площа шатрових покрівель, що потребує реставрації	м. кв		1371,4	1371,4	-
		Кількість будинків, що потребують реконструкції	шт		1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		продукту	шт		1	1	-
		Кількість будинків де буде проведено реставрацію шатрових покрівель	шт		1	1	-
		Площа шатрових покрівель, що буде реставровано	м. кв		1371,4	1219,82	-151,58
		Кількість будинків, де буде проведено реконструкції	шт		1	1	-
		У зв'язку з великим обсягом робіт та складною конфігурацією покрівлі, завершені роботи у 2017 році було неможливим. Об'єкт перейдлий на 2018 рік.					
		ефективності	грн		816,684	816,684	-
		Вартість ремонту 1 м кв. покрівлі	грн		816,684	816,684	-
		Вартість вибіркового капітального ремонту будинку	грн		70000,00	70000,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		якості	%		100	100	-
		Відсоток відреставрованих об'єктів культурної спадщини до тих, які потребують	%		100	100	-

рестипрації, %	35	85
Рівень готовності відрахованих об'єктів, %		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками		
Аналіз стану виконання результативних показників станом на 01.01.2017р. Рівень готовності об'єкта -35%, на 31.12.17р.-85%. У 2018р. планується закінчити роботи на об'єкті.		

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 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	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету		X			X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)													
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

- 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).

Голова Галицької районної адміністрації



(підпис)

Зозуля А.З.
(ініціали та прізвище)

Топорівська Н.М.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Віза(за результативні показники):

(підпис)

Тавка Р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 9100000 Галицька районна адміністрація ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9110000 Галицька районна адміністрація ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9118600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (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
	500,0	500,0		342,4	342,4		-157,6	-157,6

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9118600	Завдання Капітальний ремонт 2-го, 3-го поверхів приміщення на вул. Щептицьких, 1			500,0	342,4	-157,6
		затрат	тис. грн		500,0	342,4	-157,6
		Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється тим, що в документальній планувався, прогнозована кількість до встановлення та ремонту, а виконання проводилось по необхідній потребі. Об'єкт перехідний.					
		продукту					
		Площа ремонту приміщення	м кв		934,58	640,0	-294,58
		Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється тим, що в документальній планувався, прогнозована кількість до встановлення та ремонту, а виконання проводилось по необхідній потребі					
		ефективності					
		Вартість ремонту 1 м кв.	грн		535,0	535	
		Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Перехідний об'єкт на 2018 рік					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

- 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).

Голова Галицької районної адміністрації


Зозуля А.З.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Топорівська Н.М.
(ініціали та прізвище)

Віза (за результативні показники):

Начальник ВЖТ


Р.Гавчак

{Форма згінту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 9100000 Галицька районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9100000 Галицька районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9116650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			(тис. грн)
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
-	5926,6	5926,6	-	5732,75126	5732,75126	-	-193,84874	-193,84874	-	-193,84874

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснен ня щодо причин відхилен ня в п.7
				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.
9116650	0456	Завдання 1. Капітальний	-	5926,6	5926,6	-	5732,75126	5732,75126	-	-193,84874	-193,84874	-	-

(тис. грн)

Програми	5926,6	5926,6	5732,75126	5732,75126	-193,84874	-193,84874
Усього						

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		Повіщення щодо причин відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд спеціальний фонд	разом	загальний фонд спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

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

№ з/п	КІПКВК	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
	9116650	Завдання 1. Капітальний ремонт доріг та протязів	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5026,6	5732,75126	-193,84874
		заграт	тис.грн.		5026,6	5732,75126	-193,84874
		заграт	тис.грн.		313,0	302,79334	-10,20666
		продукту	тис.грн.				
		Площа доріг, на які плануються виконати капітальний ремонт (вул. Замкнена – перехідний об'єкт), кв.м	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	385,7	373,12	-12,58
		Причина розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється досягненням економії (грешта коштів передбачені, на отримання сертифікату готовності об'єкта до експлуатації)					
		Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчить про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.					
		ефективності					
		Вартість ремонту 1 кв.м доріг (вул. Замкнена – перехідний об'єкт), грн.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	811,52	811,52	
		заграт	тис.грн.		4330,0	4149,40445	-180,59555
		продукту	тис.грн.				
		Площа доріг, на які плануються виконати	м кв	Внутрішньо-управлінський	5585,94	5352,97	-232,97

	(вул. М. Андрея), кв. м																					
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана з віддаленою потребою в проведенні робіт на окремій ділянці проєкційної частини ефективності																					
	Усереднена вартість ремонту 1 кв. м доріг (вул. М. Андрея), грн.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	775,16	775,16	775,16																
	Виготовлення ПКД	тис. грн.		1283,6	1280,55347																	-3,04653
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана з досягненням економії при виготовленні проєктно-кошторисної документації на об'єкті «Капітальний ремонт вул. Просвіття»																					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 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	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проєкт 1														
	Находження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)			X			X			X			X		
	...														
	Інвестиційний проєкт 2		Пов'язання щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені паспортом бюджетної програми												
...	Усього														

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).

Голова Галицької районної адміністрації

(підпис)

А.З.Зозуля

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу



(підпис)

Н.М.Топорівська

(ініціали та прізвище)

Віза (за результативні показники):

Начальник ВКГ

І.Савка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	9116310	0490	Завдання1. Виготовлення пам'ятника С.Бандери реконструкцією пл.Кропивницьк ого у м.Львові	-	1392,2	1392,2	-	1269,8074	1269,8074	-	-122,3926	-122,3926	Пояснен ня в п.7
			Завдання 2. Реконструкція інших об'єктів		432,0	432,0		430,18486	430,18486		-1,81514	-1,81514	Пояснен ня в п.7
			Завдання3. Облаштування паркінгу на території біля Львівського державного цирку		600,0	600,0		49,5558	49,5558		-550,4442	-550,4442	Пояснен ня в п.7
			Завдання4. Реконструкція фонтану «Водолай»		2424,2	2424,2		1749,54806	1749,54806		-674,65194	-674,65194	
			Усього										

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

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

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
					6	7	7	8	
1	9116310	Завдання1. Виготовлення пам'ятника С.Бандери реконструкцією пл.Кропивницького у м.Львові	тис.грн.	Внутрішньо- управлінський облік	1392,2	1269,8074	1269,8074	-122,3926	
		Завдання 2. Реконструкція інших об'єктів							
		Завдання 3. Облаштування паркінгу на території біля Львівського державного цирку							
		Завдання 4. Реконструкція фонтану «Водолай»							
		Усього	тис. грн.		1392,2	1269,8074	1269,8074	-122,3926	

	Площа покриття, яку планується замостити, кв.м	м кв	Проект, внутрішньо-управлінський облік	544	544		
	Вартість замощення 1 кв.м покриття, грн.	грн.	Проект, внутрішньо-управлінський облік	2559,2	2334,2		-225,0
	ефективності						
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється екномією коштів при закупівлі через систему «Роздогго»						
	Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.						
	Завдання 2. Реконструкція інших об'єктів	тис.грн.	Проект	0	0	0	-
	Завдання 3. Облаштування паркингу на території біля Львівського державного цирку	тис.грн.	Проект	432,0	430,18486		-1,81514
	затрат	тис.грн.		432,0	430,18486		-1,81514
	затрат	тис.грн.		38,7	38,7		-
	Підготовчі роботи	тис.грн.		340,2	338,38486		-1,81514
	затрат	тис.грн.					
	площу дорожнього покриття, яку планується замостити, кв.м	м кв	Проект, внутрішньо-управлінський облік	250,0	248,63		-1,37
	ефективності						
	Вартість замощення 1 кв.м дорожнього покриття, грн.	грн.	Проект, внутрішньо-управлінський облік	1361,0	1361,0		-
	затрат	тис.грн.		53,1	53,1		-
	продукту						
	Протяжність штучних споруд (водовідведення)	м.п.	Проект, внутрішньо-управлінський облік	4	4		-
	ефективності						
	Вартість 1 м.п. штучної споруди (водовідведення), грн.	грн.	Проект, внутрішньо-управлінський облік	13275,0	13275,0		-
	Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчить про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.						
	Завдання 4. Реконструкція фонтану «Золотий» та відновлення	тис.грн.	Проект, внутрішньо-управлінський облік	600,0	49,5558		-550,4442
	затрат	тис.грн.		600,0	49,5558		-550,4442
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється неможливістю виконання робіт через неготовність проекту реконструкції						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Протнороз 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	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		X				X			X			X		
	...														
	Повіщення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паянортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2														
	...														
	Усього														

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).

Голова Галицької районної адміністрації



А.З.Зозуля
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу
Бухгалтерського обліку та звітності

Н.М.Гопорівська
(ініціали та прізвище)

Віза (за результативні показники):

Начальник ВКГ _____ І.Савка

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	9119110	0511	Завдання 1. Закупівля саджанців для висадження на території Галицького району	-	190,0	190,0	-	190,0	190,0	-	-	-	-
			Завдання 2. Обрізка дерев на території Галицького району	-	198,0	198,0	-	198,0	198,0	-	-	-	-
			Усього	-	388,0	388,0	-	388,0	388,0	-	-	-	-

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 причини 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													
Підпрограма 1													
Підпрограма 2													
Усього													

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

№ з/п	КТКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
					6	7		
1	9119110	Завдання 1. Закупівля саджанців для висадження на території Галицького району	тис. грн.	Внутрішньо-управлінський облік	190,0	190,0	190,0	-
		затрат	тис. грн.		190,0	190,0	190,0	-
		продукту						
		Кількість саджанців, яку планується закупити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	100	100	35	-65
		Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана з специфікою конкретних місць висадки саджанців						
		ефективності						
		Усереднена вартість 1 саджанця	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1900,0	5428,57	5428,57	3528,57
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана з формуванням усередненої ціни накопичених саджанців								

Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчить про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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	9	10	11	12	13	14	15
	виконання завдань бюджетної програми на території Галицького району	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік		198,0				198,0					
	заграти продукту	тис.грн.			35,9				35,9					
	Кількість дерев, які підлягають омолодженню, обрізці ефективності	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		115				115					
	У середній вартість омолодження, обрізки і дерева	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		312,42				312,42					
	Темп зростання середніх витрат на обрізку порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік		-				-					
	Обсяг деревини, яка підлягає звітною ефективності	тис.грн.			36,7				36,7					
	У середній вартість зняття 1 м куб. деревини	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		302,77				302,77					
	Темп зростання середніх витрат на обрізку порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік		-				-					
	Інші озеленювальні, суккупні послуги (навігтаження, розвантаження, вартість роботи техніки)	тис.грн.			125,4				125,4					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													

Інші джерела фінансування (за видами)		X																X	
Пов'язання щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																			
Інвестиційний проект 2																			
...																			
Усього																			

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 витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова Галицької районної адміністрації



А.З.Зозуля
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.М.Топорівська
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та звітності

Віза (за результативні показники):

Начальник ВКГ

І.Савка

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}