ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів України 7 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 29 грудня 2018 року № 1209)

# Звіт
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 (код) — Галицька районна адміністрація ЛМР (найменування головного розпорядника)

2. 4110000 (код) — Галицька районна адміністрація ЛМР (найменування відповідального виконавця)

3. 4110160 (КПКВК МБ)(код) .0111 (КФКВК) — Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| N з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району. |

5. Мета бюджетної програми:
Реалізація повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

6. Завдання бюджетної програми:

| N з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
гривень

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району | 13 755 581 | | 13 755 581 | 13 726 575 | | 13 726 575 | -29 006 | 0 | -29 006 |
| 2 | Придбання комп'ютерної техніки, обладнання, меблів і предметів довгострокового користування | | 234 960 | 234 960 | | 234 960 | 234 960 | 0 | 0 | 0 |
| | Усього | 13 755 581 | 234 960 | 13 990 541 | 13 726 575 | 234 960 | 13 961 535 | -29 006 | 0 | -29 006 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямами використання бюджетних коштів від показників, затверджених у паспорті бюджетної програми:

Касові видатки Галицької районної адміністрації ЛМР за 2019 рік становлять 1396535 гривень, що на 29006 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 99,8 відсотка річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року за напрямом "Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району" в сумі 29006 грн склалась за рахунок економії видатків на оплату праці – 12 грн, нарахувань на заробітну плату – 4888 грн (за 2-гу половину грудня 2019 року за рахунок наявності інвалідів), придбання предметів, матеріалів – 53 грн та оплата послуг (крім комунальних) – 2360 грн (за результатами виконання договорів), оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. оплата теплопостачання – 5525 грн, водопостачання та водовідведення -164 грн, електроенергії – 3736 грн (за рахунок запровадження заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період), судових зборів – 12269 грн. (відсутність необхідності сплати судового збору за справами, розгляд яких перенесено на 2020 рік). Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року за напрямом "Придбання комп'ютерної техніки, обладнання, меблів і предметів довгострокового користування" - відсутнє.

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

гривень

| N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | | од. | штатний розпис | 46 | | 46 | 44 | | 44 | -2 | 0 | -2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками 2 од., за рахунок вакантних посад: водій - 1 од. , спеціаліст 1кат. - 1 од. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв,скарг | од. | Управлінський облік. Програма ALFRESCO | 15 260 | | 15 260 | 15417 | | 15 417 | 157 | | 157 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Управлінський облік. Програма ALFRESCO | 780 | | 780 | 731 | | 731 | -49 | | -49 |
| | кількість основних засобів | од. | Перелік основних засобів | | 20 | 20 | | 20 | 20 | | 0 | 0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Ріст отриманих листів, звернень, заяв, скарг 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. Зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів пояснюється зменшенням повноважень міжвідомчої комісії при Галицькій районній адміністрації ЛМР.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Управлінський облік. Програма ALFRESCO | 332 | | 332 | 350 | | 350 | 19 | | 19 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Управлінський облік. Програма ALFRESCO | 17 | | 17 | 17 | | 17 | 0 | | 0 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн | Розрахунково | 299 034 | | 299 034 | 311 968 | | 311 968 | 12 934 | | 12934 |
| | середня вартість основного засобу | грн | Розрахунково | | 11 748 | 11 748 | | 11 748 | 11 748 | | 0 | 0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Перевищення фактичних показників ефективності над затвердженими щодо кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника пояснюється збільшенням кількості вхідної кореспонденції для опрацювання Галицькою районною адміністрацією ЛМР у 2019 році. У процесі забезпечення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району, витрати на утримання однієї штатної одиниці за звітний період збільшено на 12934 грн за рахунок 2-х вакантних од., які склались на кінець звітного року. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року за напрямом "Придбання комп'ютерної техніки, обладнання, меблів і предметів довгострокового користування" щодо середньої вартості основного засобу - відсутнє.

Аналіз стану виконання результативних показників

Проведений аналіз виконання основних результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, свідчить про виконання завдань бюджетної програми та досягнення поставленої мети, що підтверджує доцільність виділених бюджетних коштів за програмою, а саме забезпечення повноважень, делегованих міською радою на території району.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

**Нач.відділу бухгалтерського обліку та звітності** _____ (підпис) **Н.М. Топорівська** (ініціали та прізвище)

Віза за результативні показники:
Гвоздецький В.О. _____ (підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

# Звіт
# про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 (код) — Галицька районна адміністрація ЛМР (найменування головного розпорядника)

2. 4110000 (код) — Галицька районна адміністрація ЛМР (найменування відповідального виконавця)

3. 4116011 (КТПКВК МБ)(код) 0610 (КФКВК) — Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| N з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Проведення заходів щодо покращення якісних умов проживання мешканців міста |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та підвищення якості обслуговування; забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів; приведення до санітарних норм житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за 1 рік до їх повернення з інтернатних закладів, сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу; створення та забезпечення функціонування об'єднання співвласників багатоквартирних будинків у м.Львові.

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Поточний ремонт житлового фонду |
| 2 | Капітальний ремонт житлового фонду |
| 3 | Забезпечення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа |
| 4 | Проведення невідкладних аврійно-відновлювальних робіт |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) за напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Поточний ремонт житлового фонду | 14733848.00 | | 14733848.00 | 14664875.90 | | 14664875.90 | -68972.10 | | -68972.10 |
| 2 | Забезпечення норм санітарного стану житла дітей–сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 269500.00 | | 269500.00 | 239229.42 | | 239229.42 | -30270.58 | | -30270.58 |
| 3 | Проведення капітального ремонту житлових будинків на території Галицького району м.Львова | | 876712.00 | 876712.00 | | 876711.66 | 876711.66 | | -0.34 | -0.34 |
| 4 | Проведення невідкладних аварійно-відновлюваних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів даху | | 977980.00 | 977980.00 | | 930399.95 | 930399.95 | | -47580.05 | -47580.05 |
| | Усього | 15003348.00 | 1854692.00 | 16858040.00 | 14904105.32 | 1807111.61 | 16711216.93 | -99242.68 | -47580.39 | -146823.07 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів при закупівлі через систему «Prozorro»

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м.Львова | 14733848.00 | | 14733848.00 | 14664875.90 | | 14664875.90 | -68972.10 | | -68972.10 |
| 2 | Міська цільова програма приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2020 років | 269500.00 | | 269500.00 | 239229.42 | | 239229.42 | -30270.58 | | -30270.58 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Площа поточного ремонту покрівель, що потребують ремонту | м кв | Внутрішньоупр авлінський облік | 7302,8 | | 7302,8 | 7302,8 | | 7302,8 | 0,0 | | 0,0 |
| | Кількість каналізаційної мережі, що потребує поточного ремонту | шт | Внутрішньоупр авлінський облік | 51 | | 51 | 51 | | 51 | 0 | | 0 |
| | Кількість балконів, що потребують поточного ремонту | шт | Внутрішньоупр авлінський облік | 7 | | 7 | 3 | | 3 | -4 | | -4 |
| | Кількість будинків, що потребують поточного ремонту електромереж | шт | Внутрішньоупр авлінський облік | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 0 | | 0 |
| | Кількість будинків, що потребують поточного ремонту | шт | Внутрішньоупр авлінський облік | 17 | | 17 | 23 | | 23 | 6 | | 6 |
| | Кількість будинків, що потребують капітального ремонту | шт | Внутрішньоупр авлінський облік | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| | Кількість квартир, що потребують ремонту | шт | Внутрішньоупр авлінський облік | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 0 |
| | Кількість будинків, що потребують проведення невідкладних аварійно –відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів даху | шт | Внутрішньоупр авлінський облік | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Виготовлення ПКД на об'єкті: «Капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул.Винниченка,10» | шт | Внутрішньоуправлінський облік | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється відпадою потребою у проведенні окремих видів робіт по поточному ремонту каналізацій у звязку з виконанням робіт силами ЛКП та виникненням передаварійних ситуацій по поточному ремонту будинків та згоду мешканців на взяття дольової участі у співфінансуванні ремонтних робіт відповідно до рішення ЛМР №4821 від 04.04.2019р | | | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Площа поточного ремонту покрівель, яка буде відремонтована | м кв | Внутрішньоуправлінський облік | 7302,8 | | 7302,8 | 7302.8 | | 7302.8 | 0,0 | | 0,0 |
| | Кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт каналізаційної мережі | шт | Внутрішньоуправлінський облік | 51 | | 51 | 51 | | 51 | 0 | | 0 |
| | Кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт балконів | шт | Внутрішньоуправлінський облік | 7 | | 7 | 3 | | 3 | -4 | | -4 |
| | Кількість будинків, де буде проведено поточний ремонт електромереж | шт | Внутрішньоуправлінський облік | 4 | | 4 | 4 | | 4 | 0 | | 0 |
| | Поточний ремонт будинку, що буде відремонтовано | шт | Внутрішньоуправлінський облік | 17 | | 17 | 23 | | 23 | 6 | | 6 |
| | Кількість житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт | шт | Внутрішньоуправлінський облік | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| | Кількість квартир, де буде проведено ремонт | шт | Внутрішньоуправлінський облік | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | | 0 |
| | Кількість будинків, де буде проведено невідкладні аварійно –відновлювальні роботи з виведення з аварійного стану конструкційних елементів даху | шт | Внутрішньоуправлінський облік | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Виготовлення ПКД на об'єкті: «Капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул.Винниченка,10» | шт | Внутрішньоупр авлінський облік | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється відпалою потребою у проведенні окремих видів робіт по поточному ремонту каналізацій у звязку з виконанням робіт силами ЛКП та виникненням передаварійних ситуацій по поточному ремонту будинків та згоду мешканців на взяття дольової участі у співфінансуванні ремонтних робіт відповідно до ухвали ЛМР №4821 від 04.04.2019р. | | | | | | | | | | | | |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість ремонту 1 м кв. покрівлі | грн | Внутрішньоупр авлінський облік | 787,56 | | 787,56 | 781,70 | | 781,70 | -5,86 | | -5,86 |
| | Середня вартість ремонту 1 каналізаційної мережі | грн | Внутрішньоупр авлінський облік | 77226,31 | | 77226,31 | 76904,43 | | 76904,43 | -321,88 | | -321,88 |
| | Середня вартість ремонту 1 балкону | грн | Внутрішньоупр авлінський облік | 223857,09 | | 223857,09 | 442273,98 | | 442273,98 | 218416,89 | | 218416,89 |
| | Середня вартість ремонту електромережі одного будинку | грн | Внутрішньоупр авлінський облік | 20830,2 | | 20830,20 | 20812,44 | | 20812,44 | -17,76 | | -17,76 |
| | Середня вартість поточного ремонту 1 будинку | грн | Внутрішньоупр авлінський облік | 199623,07 | | 199623,07 | 157569,82 | | 157569,82 | -42053,25 | | -42053,25 |
| | Середня вартість капітального ремонту будинку | грн | Внутрішньоупр авлінський облік | | 776712,00 | 776712,00 | | 776711,66 | 776711,66 | | -0,34 | -0,34 |
| | Середня вартість ремонту квартири | грн | Внутрішньоупр авлінський облік | 269500 | | 269500,00 | 239229,42 | | 239229,42 | -30270,58 | | -30270,58 |
| | Середня вартість НАВР | грн | Внутрішньоупр авлінський облік | | 325993,33 | 325993,33 | | 310133,32 | 310133,32 | | -15860,01 | -15860,01 |
| | Середня вартість виготовлення ПКД на об'єкті: «Капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул.Винниченка,10» | грн | Внутрішньоупр авлінський облік | | 100000 | 100000,00 | | 100000,00 | 100000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів при закупівлі через систему «Prozorro», а також збільшенням розміру контрольної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва (ремонту) об'єктів | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Частка відремонтованих покрівель до їх загальної потреби | % | розрахунково | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |
| | Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до потреби | % | розрахунково | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |
| | Частка відремонтованих балконів до їх загальної потреби | % | розрахунково | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |
| | Частка будинків, що потребують ремонту електромережі | % | розрахунково | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |
| | Частка будинків в яких проведено поточний ремонт до їх загальної потреби | % | розрахунково | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |
| | Частка проведення капітального ремонту будинків до загальної потреби | % | розрахунково | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 0 | | 0 |
| | Частка відремонтованих квартир до їх потреби | % | розрахунково | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 0 | | 0 |
| | Частка проведення НАВР | % | розрахунково | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |
| | Рівень готовності виготовлення ПКД | % | розрахунково | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 0 | | 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 виділених за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма підтверджує доцільність виділених коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

Зозуля А.З.
(ініціали, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів**

Топорівська Н.М.
(ініціали, прізвище)

Віза(за результативні показники):

Заст.начальника житлового відділу Пляцушок І.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

# Звіт
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 (код) — Галицька районна адміністрація ЛМР (найменування головного розпорядника)

2. 4110000 (код) — Галицька районна адміністрація ЛМР (найменування відповідального виконавця)

3. 4116015 (КТПКВК МБ)(код) 0620 (КФКВК) — Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| N з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та підвищення якості обслуговування; забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів;

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років | | 1275076.00 | 1275076.00 | | 1274264.51 | 1274264.51 | | -811.49 | -811.49 |
| | Усього | 0.00 | 1275076.00 | 1275076.00 | 0.00 | 1274264.51 | 1274264.51 | 0.00 | -811.49 | -811.49 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів при закупівлі через систему «Prozorro» | | | | | | | | | | |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **затрат:** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість ліфтів, що потребують ремонту | шт | Внутрішньо управлінський облік | | 4.0000 | 4.0000 | | 3.0000 | 0.0000 | | -1.0000 | -1.0000 |
| | **продукту:** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість ліфтів, що будуть відремонтовані | шт | Внутрішньо управлінський облік | | 4.0000 | 4.0000 | | 3.0000 | 0.0000 | | -1.0000 | -1.0000 |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що ліфтова шахта у будинку №20/22 на вул.Гнатюка нестандартних розмірів із значним відхиленням на кожному поверсі. Пошук виробника ліфта по індивідуальних розмірах привів до унеможливлення проведення модернізації ліфта у даному будинку у 2019році.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ефективність:** | | | | | | | | | | | |
| Середня вартість ремонту 1 ліфта | грн | Внутрішньо управлінський облік | | 318769.0000 | 318769.0000 | | 424754.8400 | 0.0000 | | 105985.8400 | 105985.8400 |
| **якість:** | | | | | | | | | | | |
| Частка ліфтів, яких планується відремонтувати до загальної потреби | % | розрахунково | | 100.0000 | 100.0000 | | 100.0000 | 0.0000 | | 0.0000 | 0.0000 |

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 виділених за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма підтверджує доцільність виділених коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

Зозуля А.З.
(назвати ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів**

Топорівська Н.М.
(назвати ініціал, прізвище)

Віза(за результативні показники):

Заст.начальника житлового відділу Плядушок І.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

# Звіт
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 (код) — Галицька районна адміністрація ЛМР (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (код) — Галицька районна адміністрація ЛМР (найменування відповідального виконавця)
3. 4116090 (КТПКВК МБ/код) 0640 (КФКВК) — Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| N | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Проведення заходів щодо покращення експлуатаційних властивостей приміщення |

5. Мета бюджетної програми

Покращення експлуатаційних властивостей приміщення та забезпечення його безпечної експлуатації; проведення виплат на виконання рішень суду

6. Завдання бюджетної програми

| N | Завдання |
|---|---|
| 1 | Виготовлення ПКД на капітальний ремонт будівель на території Галицького району м. Львова , в яких розташовані нежитлові приміщення «Станиця Львів Пласту-Національної скаутської організації України» |
| 2 | Проведення виплат на виконання рішень суду |

7 Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Виготовлення ПКД на капітальний ремонт будівель на території Галицького району м. Львова , в яких розташовані нежитлові приміщення «Станиця Львів Пласту-Національної скаутської організації України» | | 200000.00 | 200000.00 | | 200000.00 | 200000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Проведення виплат на виконання рішень суду | 138450.81 | | 138450.81 | 138450.81 | | 138450.81 | 0.00 | | 0.00 |
| 3 | Видача сертифікатів, при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта (в т.ч. – реконструкція, реставрація) | 30500.00 | | 30500.00 | 19338.40 | | 19338.40 | -11161.60 | | -11161.60 |
| | Усього | 168950.81 | 200000.00 | 368950.81 | 157789.21 | 200000.00 | 357789.21 | -11161.60 | 0.00 | -11161.60 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: пояснюється, що у звязку з вилученням документів правоохоронними органами на час перевірки, немає можливості на даний час подати повний пакет документів в ДАБІ для отримання сертифікату

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | Виготовлення ПКД на капітальний ремонт будівель на території Галицького району м. Львова , в яких розташовані нежитлові приміщення «Станиця Львів Пласту-Національної скаутської організації України» | шт | Внутрішньо управлінський облік | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| | Матеріальна шкода | шт | Внутрішньо управлінський облік | 49436.5 | | 49436.5000 | 49436.5 | | 49436.5000 | 0.0000 | | 0.0000 |
| | Майнова шкода | шт | Внутрішньо управлінський облік | 85020.97 | | 85020.9700 | 85020.97 | | 85020.9700 | 0.0000 | | 0.0000 |
| | Судовий збір | шт | Внутрішньо управлінський облік | 3993.34 | | 3993.3400 | 3993.34 | | 3993.3400 | 0.0000 | | 0.0000 |
| | Видача сертифікатів, при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (в т.ч. – реконструкція, реставрація) | шт | Внутрішньо управлінський облік | 3 | | 3 | 2 | | 2 | -1 | | -1 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: пояснюється, що у звязку з вилученням документів правоохоронними органами на час перевірки, немає можливості на даний час подати повний пакет документів в ДАБІ для отримання сертифікату

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | Виготовлення ПКД на капітальний ремонт будівель на території Галицького району м. Львова , в яких розташовані нежитлові приміщення «Станиця Львів Пласту-Національної скаутської організації України» | шт | Внутрішньо управлінський облік | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| | Видача сертифікатів, при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (в т.ч. – реконструкція, реставрація) | шт | Внутрішньо управлінський облік | 3 | | 3 | 2 | | 2 | -1 | | -1 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: пояснюється, що у звязку з вилученням документів правоохоронними органами на час перевірки, немає можливості на даний час подати повний пакет документів в ДАБІ для отримання сертифікату

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| Середня вартість виготовлення ПКД | грн | Внутрішньо управлінський облік | | 200000.00 | 200000.00 | | 200000.00 | 200000.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Середня вартість сертифікатів, при прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (в т.ч. – реконструкція, реставрація) | грн | Внутрішньо управлінський облік | 30500 | | 30500.00 | 19338.40 | | 19338.40 | -11161.60 | | -11161.60 |
| **якості** | | | | | | | | | | | |
| Рівень готовності виготовлення ПКД | % | розрахунково | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |

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 виділених за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма підтверджує доцільність виділених коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**

Зозуля А.З.
(ініціали, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів**

Топорівська Н.М.
(ініціали, прізвище)

Віза(за результативні показники):

Заст.начальника житлового відділу Пляцушок І.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. __4100000___ ___ Галицька районна адміністрація Львівської міської ради ____
(код) (найменування головного розпорядника)

2. _4110000_ _____ Галицька районна адміністрація Львівської міської ради __
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. _4117310_ __0443___ Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства ___
(КТПКВК) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1. | Забезпечення розвитку інфраструктури території району |

5. Мета бюджетної програми __ Забезпечення розвитку інфраструктури території__

6. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1. | Реконструкція фонтану «Кульбаба» на пл.Галицькій |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
(гривень)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Реконструкція фонтану «Кульбаба» на пл. Галицькій | - | 406000,00 | 406000,00 | - | 363148,71 | 363148,71 | - | -42851,29 | -42851,29 |
| | Усього | - | 406000,00 | 406000,00 | - | 363148,71 | 363148,71 | - | -42851,29 | -42851,29 |
| Роботи з реконструкції призупинено у зв`язку з коригуванням проектно-кошторисної документації | | | | | | | | | | |

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

(гривень)

| Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одиниця вимірру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, яка потребує реконструкції | од. | Внутрішньо-управлінський облік | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які будуть реконструйовані | од. | Внутрішньо-управлінський облік | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Усереднена вартість | грн. | Внутрішньо- | - | 406000,00 | | - | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | реконструкції 1 об`єкта, грн. | | управлінський облік | | | 406000,00 | | 363148,71 | 363148,71 | - | -42851,29 | -42851,29 |
| 4 | Якості: | | | | | | | | | | | |
| | Частка об`єктів, які будуть реконструйовані, до загальної потреби, % | % | Внутрішньо-управлінський облік | - | 100,0 | 100,0 | - | 89,45 | 89,45 | - | -10,55 | -10,55 |
| Роботи з реконструкції призупинено у зв`язку з коригуванням проектно-кошторисної документації | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчить про досягнення поставленої мети частково. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання бюджетної програми виконано частково (призупинення робіт з реконструкції у зв'язку з коригуванням ПКД).
Однак, високий відсоток виконання підтверджує доцільність виділених за програмою коштів.

Голова Галицької районної адміністрації _____ ___А.З.Зозуля____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та звітності _____ ____Н.М.Топорівська____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Віза: (за результативні показники):

Начальник ВКГ_____В.Дубиняк