

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 9300000 Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9316310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (КПКВК МБ) (КФКВК); (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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
0,0	350,0	0,0	338,0	338,0	0,0	-12,0	-12,0

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПКВК КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9316310 0490	Реконструкція приміщень в рамках реалізації пілотного проєкту створення Центру надання соціальних послуг у форматі "Прозорий офіс" за адресою К.Левецького,67 у м.Львові	0,0	350,0	350,0	0,0	338,0	338,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0	залишок асигнувань в сумі 12,0 тис.грн. утворився у зв'язку з виконанням робіт відповідно до укладених угод (зменшення договірної вартості)
УСЬОГО :			0,0	350,0	350,0	0,0	338,0	338,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0	

(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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
УСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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	
		Завдання 1 : Реконструкція приміщень в рамках реалізації пілотного проекту створення Центру надання соціальних послуг у форматі "Прозорий офіс" за адресою К.Левицького,67 у м.Львові	тис.грн.	Ухвала Львівської міської ради від 09.02.2016 № 1463 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету	350,0	338,0	-12,0	
1		затрат	од.	управлінський облік	1	1	0,0	
		кількість об'єктів,що потребують реконструкції приміщень						
2		продукту	од.	управлінський облік	1	1	0,0	
		кількість об'єктів,по яких буде проведено реконструкцію приміщень						
3		ефективності	тис.грн.	розрахунково	350,0	338,0	-12,0	
		середня вартість реконструкції одного об'єкту						
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : зменшення договірної вартості по реконструкції об'єкту						
4		якості						
		відсоток відремонтованих об'єктів до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0,0	
		Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про виконання завдання бюджетної програми, досягнення поставленої мети та доцільність виділених коштів за програмою.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограма³:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1				0,0			0,0			0,0			0,0
	Інвестиційний проєкт 1				0,0			0,0			0,0			0,0
	Надходження із бюджету				0,0			0,0			0,0			0,0
	Інші джерела фінансування (за видами)		x		0,0	x		0,0	x		0,0			0,0
	...				0,0			0,0			0,0			0,0
	...				0,0			0,0			0,0			0,0
	...				0,0			0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0			0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проєкт 2				0,0			0,0			0,0			0,0
	...				0,0			0,0			0,0			0,0
	...				0,0			0,0			0,0			0,0
	...				0,0			0,0			0,0			0,0
	УСЬОГО				0,0			0,0			0,0			0,0

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

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

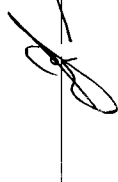
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

І.С.ЛОЗИНСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.В.ЦАРИК
(ініціали та прізвище)

3	ефективності								
	середня вартість одного придбаного обладнання та предмету довгострокового користування	розрахунково	тис.грн.		розрахунково	12,5	12,5		0,0
4	якості								
	відсоток придбаних обладнань та предметів довгострокового користування	розрахунково	%		розрахунково	100	100		0,0
<p>Завдання 3 : Забезпечити проведення капітального ремонту інших об'єктів та капітального ремонту на вул.Смольського,4</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про виконання завдання бюджетної програми, досягнення поставленої мети та доцільність виділених коштів за програмою.</p>									
9310180							1403,1	1403,1	-46,9
1	затрат		тис.грн.		Ухвала Львівської міської ради від 26.12.2016 № 1352 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова		1450,0		
2	кількість об'єктів,що потребують капітального ремонту продукту		од.		управлінський облік		2	2	0
	кількість об'єктів,до яких буде проведено капітальний ремонт		од.		управлінський облік		2	2	0
3	ефективності								
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	розрахунково	тис.грн.		розрахунково	725,0	701,55		-23,45
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : зменшення договірної вартості капітального ремонту об'єкту</p>									
4	якості								
	відсоток відремонтованих об'єктів до їх загальної потреби	розрахунково	%		розрахунково	100	100		0,0
<p>Завдання 4 : Здійснити проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс"</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про виконання завдання бюджетної програми, досягнення поставленої мети та доцільність виділених коштів за програмою.</p>									
9310180								729,3	-791,1
1	затрат		тис.грн.		Рішення Львівської міської ради від 13.05.2017 № 397 «Про зміни до міського бюджету м.Львова на 2017 рік», Ухвала Львівської міської ради від 21.12.2017 № 2784 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова		1520,4		
2	кількість об'єктів,що потребують капітального ремонту продукту		од.		управлінський облік		1	1	0,0
	кількість об'єктів,до яких буде проведено капітальний ремонт		од.		управлінський облік		1	1	0,0
3	ефективності								
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	розрахунково	тис.грн.		розрахунково	790,4	729,3		-61,1
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : залишок асигнувань субвенції з державного бюджету, що виникли у зв'язку із зменшенням договірної вартості.</p> <p>Роботи по об'єкту завершені.</p>									
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту за рахунок коштів бюджету розвитку м.Львова	розрахунково	тис.грн.		розрахунково	730,0	0,0		-730,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з надходженням субвенції з державного бюджету та повним виконанням робіт за рахунок коштів субвенції, використання коштів з бюджету розвитку міського бюджету м.Львова не проводилось на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс"</p>									
4	якості								
	відсоток відремонтованих об'єктів до їх загальної потреби	розрахунково	%		розрахунково	100	100		0,0
<p>Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про виконання завдання бюджетної програми, досягнення поставленої мети та доцільність виділених коштів за програмою.</p>									

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)³:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		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
	Інвестиційний проект (програма) 1			0,0			0,0			0,0	
	Надходження із бюджету			0,0			0,0			0,0	
	Інші джерела фінансування (за видами)	x		0,0	x		0,0	x		0,0	
	...			0,0			0,0			0,0	
	...			0,0			0,0			0,0	
	...			0,0			0,0			0,0	
	УСЬОГО			0,0			0,0			0,0	
	Інвестиційний проект (програма) 2			0,0			0,0			0,0	
	...			0,0			0,0			0,0	
	...			0,0			0,0			0,0	
	...			0,0			0,0			0,0	
	УСЬОГО			0,0			0,0			0,0	


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

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) _____ І.С. Лозинський
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) _____ О.В. Царик
(ініціали та прізвище)