

Звіт

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

Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради

1. (9300000). (найменування головного розпорядника)

2. (9310000). Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. (9317470). 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		3	4	5	6	7	8	9
0,0		889,581	0,0	889,581	889,581	0,0	0,0	0,0

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9317470	0490	Завдання 1. Премія дівриникам	0,0	740,581	740,581	0,0	740,581	740,581	0,00	0,00	0,00	
2	9317470	0490	Завдання 2. Повірка, заміна, ремонт загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії	0,0	149,000	149,000	0,0	149,000	149,000	0,0	0,00	0,0	
				0,0	889,581	889,581	0,0	889,581	889,581	0,0	0,0	0,0	

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

тис. грн.

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки /надані кредити)	Відхилення
	9317470	Завдання 1. Премія двірникам		Ухвала ДІМР №2137 від 29.06.2017 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова			
1		затрат					
		Кількість двірників ЛКП «№500»	люд.	Внутрішньо-управлінський облік	38	38	0
		Кількість двірників ЛКП «№503»	люд.	Внутрішньо-управлінський облік	43	43	0
		Кількість двірників ЛКП «№504»	люд.	Внутрішньо-управлінський облік	39	39	0
		Кількість двірників ЛКП «Г осподар»	люд.	Внутрішньо-управлінський облік	51	51	0
		Кількість двірників ЛКП «№507»	люд.	Внутрішньо-управлінський облік	26	26	0
		Кількість двірників ЛКП «За Замком»	люд.	Внутрішньо-управлінський облік	19	19	0
		Кількість двірників ЛКП «Дім»	люд.	Внутрішньо-управлінський облік	41	41	0
2		продукту					
		Середня сума премії на одного працівника з урахуванням нарахувань на оплату праці	грн.	Розрахунково	2881,64	2881,64	0
3		ефективності					
		Загальна сума премії двірників ЛКП «№500»	грн.	Розрахунково	109 502,25	109 502,25	0
		Загальна сума премії двірників ЛКП «№503»	грн.	Розрахунково	123 910,44	123 910,44	0

		Загальна сума премії двірників ЛКП «№504»	грн.	Розрахунково	112 383,89	112 383,89	0
		Загальна сума премії двірників ЛКП «Господар»	грн.	Розрахунково	146 963,54	146 963,54	0
		Загальна сума премії двірників ЛКП «№507»	грн.	Розрахунково	74 922,59	74 922,59	0
		Загальна сума премії двірників ЛКП «За Замком»	грн.	Розрахунково	54 751,13	54 751,13	0
		Загальна сума премії двірників ЛКП «Дім»	грн.	Розрахунково	118 147,16	118 147,16	0
		Аналіз виконання основних результативних показників характеризують виконання бюджетної програми, що свідчить про досягнення поставленої мети					
	9317470	Завдання 2. Повірка, заміна, ремонт загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії	тис.грн.	Ухвала ДМР №2137 від 29.06.2017 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку миського бюджету м.Львова	149,0	149,0	0,0
	1	затрат					
		Кількість загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії, що потребують повірки, заміни та ремонту	шт	Внутрішньо-управлінський облік	48	48	0,0
	2	продукту					
		Середня вартість повірки, заміни та ремонту загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії	грн	Розрахунково	3104,17	3104,17	0,0
	3	ефективності					
		Загальна вартість повірки загальнобудинкового приладу, заміни та ремонту приладів обліку теплової енергії	тис.грн	Розрахунково	149	149	0,0
	4	якості					
		Відсоток відремонтованих, замієнених приладів обліку теплової енергії до загальної потреби	%	Розрахунково	100	100	0,0
		Всього			889,581	889,581	0,0
		Аналіз виконання основних результативних показників характеризують виконання бюджетної програми, що свідчить про досягнення поставленої мети					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн.)

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

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

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

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Лозинський І. С.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Царик О. В.
(ініціали та прізвище)



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

