

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. _____ 1200000 Залішня раєкна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _____ 4210000 Залішня районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _____ 4210160 "1111 "Капітальний і довгостроковий ремонт будівель, додержавних Львівської міської ради на території району"
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 294,500	746,000	13 040,500	12 253,476	741,949	12 995,425	-41,024	-4,051	-45,075

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

№ з/п	КПКВК	КТКВК	Найменування 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	1200000	111	Завдання №1. Забезпечення повноважень районної адміністрації на території району	12 253,476		12 253,476	12 253,476		12 253,476	-41,024		-41,024	виникла економія по енергоносіях
2	4210160	111	Завдання № 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	216,000	216,000	0,000	212,000	212,000	-4,000		-4,000	Товар закуплений по ціні нижче запланованої
3	4210160	111	Завдання № 3. Капітальний ремонт будівлі районної адміністрації		530,000	530,000		529,949	529,949		-0,051	-0,051	роботи виконані в повному обсязі (вартість менша від запланованої)

			Разом	12 294,500	746,000	13040,500	12 253,476	741,949	12995,425	-41,024	-4,051	-45,075	
--	--	--	--------------	------------	---------	-----------	------------	---------	-----------	---------	--------	---------	--

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки /надані кредити)	Відхилення
1	4210160	Завдання №1. Забезпечення повноважень делегованих Львівською міською радою на території району	грн	ухвала	12294,500	12253,476	-41,024
1		Показники затрат:					
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46	46	0
2		Показник продукту:					
		Кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	внутрішньоуправлінськи облік	750	750	0
		Кількість звернень та заяв громадян	од.	внутрішньоуправлінськи облік	3200	3200	0
		Кількість проведених нарад	од.	внутрішньоуправлінськи облік	200	200	0
3		Показник продуктивності (ефективності)					
		Кількість розглянутих заяв та звернень одного працівника	од.	розрахунково	70	70	0
		Кількість підготовлених розпоряджень та наказів на 1 працівника	од.	розрахунково	16,3	16,3	0

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

II	4210160	Завдання № 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	ухвала	216,000	212,000	-4,000
2		Показник продукту:					
		Кількість комп'ютерної техніки , які будуть придбані	од	внутрішньоуправлінськи облік	9	9	0
3		Показник продуктивності (ефективност)					
		Середня вартість однієї одиниці	грн	внутрішньоуправлінськи облік	24000	23555,55	-444,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: товар закуплений по ціні вище запланованої							
III	9210180	Завдання № 3. Капітальний ремонт будівлі районної адміністрації	грн	ухвала	530,000	529,949	-0,051
1		Показники затрат:					
		Площа приміщень, які потребують капітального ремонту	м кв	внутрішньоуправлінськи облік	1274,375	1274,375	0
		Площа дверей ,які необхідно замінити	м. кв.	внутрішньоуправлінськи облік	24,72	24,72	0
		Площа зовнішніх відкосів ,які потребують капітального ремонту	м кв.	внутрішньоуправлінськи облік	14	14	0
2		Показник продукту:					
		Площа приміщень, де проведено капітальний ремонт	м кв.	внутрішньоуправлінськи облік	1274,375	1274,375	0
		Площа дверей ,які замінені	м кв	внутрішньоуправлінськи облік	24,72	24,72	0
		Площа зовнішніх відкосів ,які відремонтовані	м кв.	внутрішньоуправлінськи облік	14	14	0
3		Показник продуктивності (ефективност)					
		Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту приміщень	грн	внутрішньоуправлінськи облік	296,72	296,72	0
		Середня вартість 1 кв м дверей	грн	внутрішньоуправлінськи облік	5916,92	5914,86	-2,06
		Середня вартість 1 кв м капітального ремонту зовнішніх відкосів	грн	внутрішньоуправлінськи облік	400	400	0
4		Показник результативності (якості)					
		Питома вага площі проведеного капітального ремонту вікон до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
		Питома вага площі проведеного капітального ремонту підлогового покриття до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
		Питома вага площі проведеного капітального ремонту із заміною електропроводки до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі (вартість менша від запланованої)							

Аналіз стану виконання результативних показників								
		Завдання 2	0	0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0	0	0,0
		Підпрограма 2	0	0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0	0	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм

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

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

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

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження цільових бюджетних видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

І.С.Джурник

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Ю.М.Партика

(підпис)

(ініціали та прізвище)

