

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. 4500000
(КТПКВК МБ)
2. 4510000
(КТПКВК МБ)
3. 4517461
(КТПКВК МБ)

Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

- 1 Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів

5. Мета бюджетної програми

Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів з метою відновлення їх експлуатаційних характеристик, збільшення міцності та несучої здатності конструктивних елементів, а також збільшення габаритів об'єктів і окремих їх частин у межах норм, забезпечення належного технічного та естетичного стану доріг, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків їх служби, забезпечення надійності доріг та безпечної експлуатації

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

- 1 Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг та тротуарів		19 766 000	19 766 000		19 755 534	19 755 534	0	-10 466	0	-10 466	-10 466
2	Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.О.Лушпинського		72 288	72 288		71 913	71 913	0	-375	0	-375	-375
	Усього	0	19 838 288	19 838 288	0	19 827 447	19 827 447	0	-10 841	0	-10 841	-10 841

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів складала 10841 грн, після розрахунків з підлягалими організаціями

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0	0	0	6	7	13	0	0	0	0	0
	Усього											

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

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продукту												
площа доріг та тротуарів на території району, де буде проведено капітальний ремонт		кв.м.	титульний список		24567	24567		24567	24567		0	0
кількість об'єктів, де буде виготовлено проектну-кошторисну документацію та проведено експертизу		од	титульний список		8	8		8	8		0	0
капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. О.Лушпинського (виготовлення ПКД та проведення експертизи)		од	титульний список		1	1		1	1		0	0
2	ефективності											
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. доріг та тротуарів		грн.	розрахунок		742,51	742,51		742,08	742,08	0	-0,43	-0,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зв'язку з вартістю однієї капітального ремонту згідно актів виконаних робіт												
середня вартість виготовлення проектної-кошторисної документації та проведення експертизи		грн.	розрахунок		190600	190600		190600	190600	0	0	0
Середня вартість виготовлення ПКД та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. О.Лушпинського		грн.	розрахунок		72288	72288		71 913	71913	0	-375	-375
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплата проведена згідно актів виконаних робіт												
Аналіз стану виконання результативних показників: плановий показник виконано на 99,94%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми виконання бюджетної програми забезпечило належний технічний стан доріг та підвищило їх експлуатаційні якості

Голова Шевченківської районної адміністрації

(підпис)

Н.Б.Бачак

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності Шевченківської районної адміністрації

(підпис)

Г.З.Волошин

(ініціали та прізвище)