

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4200000			Залізнична районна адміністрація (найменування головного розпорядника)
	(код)			
2.	4210000			Залізнична районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
	(код)			
3.	4216030	0620		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)		

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів в умовах інфраструктурної життєдіяльності населення із забезпеченням його безпеки

5. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста, забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та територій благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарного прибирання та очистка доріг, тротуарів, газонів та скверів
2	Експлуатація шляхового господарства
3	Озеленення міста
4	Створення робочих місць для проведення громадських робіт
5	Проведення капітального ремонту дитячих майданчиків
6	Проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул. О. Кульчицької, 18 (сквер) у м. Львові
7	Проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів
8	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення санітарного прибирання району	35 237 870		35 237 870	35 237 870		35 237 870	0	0	0

2	Експлуатація шляхового господарства	43 372 152		43 372 152	43 339 058		43 339 058	-33 094	0	-33 094
3	Озеленення	6 106 507		6 106 507	6 106 507		6 106 507	0	0	0
4	Створення робочих місць для проведення громадських робіт	64 870		64 870	57 831		57 831	-7 039	0	-7 039
5	Капітальний ремонт дитячих майданчиків		500 000	500 000		497 386	497 386	0	-2 614	-2 614
6	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул. О. Кульчицької, 18 (сквер) у м. Львові		499 580	499 580		491 861	491 861	0	-7 719	-7 719
7	Проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів		7 148 000	7 148 000		7 060 811	7 060 811	0	-87 189	-87 189
8	Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів		402 800	402 800		377 457	377 457	0	-25 343	-25 343
	Усього	84 781 400	8 550 380	93 331 780	84 741 267	8 427 516	93 168 783	-40 133	-122 864	-162 997

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

Роботи виконано в повному обсязі та послуги надано в повному обсязі.

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 комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова	84 716 530		84 716 530	84 683 436		84 683 436	-33 094	0	-33 094
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки	64 870		64 870	57 831		57 831	-7 039	0	-7 039
	Усього	84 781 400	0	84 781 400	84 741 267	0	84 741 267	-40 133	0	-40 133

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
1	затрат											
	Площа території, що потребує санітарного прибирання	м. кв	управлінський облік	189363741		189363741	189363741		189363741	0	0	0

Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м кв	управлінський облік	43367	43367	43329	43329	-38	0	38
Площа дорожнього покриття, яка потребує ліквідації тріщин	м	управлінський облік	6470	6470	6470	6470	0	0	0
Площа елементів благоустрою, що потребує фарбування	м кв	управлінський облік	6700	6700	6700	6700	0	0	0
Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт.	управлінський облік	324	324	324	324	0	0	0
Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням холодного пластика	м кв	управлінський облік	1252	1252	1252	1252	0	0	0
Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням акрилової фарби	м кв	управлінський облік	1987	1987	1987	1987	0	0	0
Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	м3	управлінський облік	2945	2945	2940	2940	-5	0	-5
Кількість солі, яку необхідно придбати	т.	управлінський облік	1400	1400	1400	1400	0	0	0
Площа огорожі, яка потребує монтажу та встановлення ґрат	м п.	управлінський облік	750	750	750	750	0	0	0
Кількість металевих стовпців (для обмеження паркування), які необхідно відремонтувати та встановити	шт.	управлінський облік	60	60	60	60	0	0	0
Протяжність міських мереж зливної каналізації, що потребують очищення	м п	управлінський облік	1586	1586	1586	1586	0	0	0
Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно встановити та відремонтувати	шт	управлінський облік	9	9	9	9	0	0	0
Кількість лавок, які потребують ремонту	шт	управлінський облік	16	16	16	16	0	0	0
Кількість мереж дощової каналізації, які потребують поточного ремонту	од.	управлінський облік	9	9	9	9	0	0	0
Кількість дощоприймачів, які потребують очищення	од	управлінський облік	959	959	959	959	0	0	0
Кількість смітників бетонних, які необхідно придбати	од	управлінський облік	40	40	40	40	0	0	0
Кількість контейнерів для зберігання піскосуміші, які необхідно придбати	од.	управлінський облік	8	8	8	8	0	0	0
Площа газонів, що знаходиться на обслуговуванні	м кв.	управлінський облік	3037456	3037456	3037456	3037456	0	0	0
Площа квітників, що знаходиться на обслуговуванні	м кв	управлінський облік	2346	2346	2346	2346	0	0	0
Кількість аварійних дерев, яка потребує зрізки	шт	управлінський облік	351	351	351	351	0	0	0
Кількість дерев, яка потребує формування	шт	управлінський облік	452	452	452	452	0	0	0
Площа газонів, що планується влаштувати	м кв	управлінський облік	8380	8380	8380	8380	0	0	0
Площа водойм, яка потребує дезінфекції та очистки	м кв.	управлінський облік	563	563	563	563	0	0	0
Кількість саджанців дерев, які необхідно придбати	шт.	управлінський облік	8	8	8	8	0	0	0
Кількість робочих місць, що планується задіяти в громадських роботах	од.	управлінський облік	22	22	20	20	-2	0	-2

Кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	шт.	титульний список		6		6	6	0	0	0
Кількість дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул. О. Кульчицької, 18 (сквер), які потребують капітального ремонту	шт.	управлінський облік		1	1	1	1	0	0	0
Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту	м кв.	титульний список		6575	6575	6575	6575	0	0	0
Загальна кількість ПКД, які необхідно виготовити	од.	титульний список		5	5	5	5	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками роботи виконані в повному об'ємі.

2	продукту									
	Площа території, де проводиться ручне прибирання	м кв.	управлінський облік	115239702	115239702	115239702	115239702	0	0	0
	Площа території, де проводиться механізоване прибирання	м кв.	управлінський облік	74124039	74124039	74124039	74124039	0	0	0
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	м кв.	управлінський облік	43367	43367	43328,6	43329	-38	0	-38
	Площа дорожнього покриття, на якому планується ліквідувати тріщини	м.	управлінський облік	6470	6470	6470	6470	0	0	0
	Площа фарбування елементів благоустрою	м кв.	управлінський облік	6700	6700	6700	6700	0	0	0
	Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені	шт.	управлінський облік	324	324	324	324	0	0	0
	Протяжність дорожньої розмітки з використанням холодного пластику, яка буде нанесена	м кв.	управлінський облік	1252	1252	1252	1252	0	0	0
	Протяжність дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби, яка буде нанесена	м кв.	управлінський облік	1987	1987	1987	1987	0	0	0
	Кількість піскосуміші, яка буде придбана	м3	управлінський облік	2945	2945	2940	2940	-5	0	-5
	Кількість солі, яка буде придбана	т.	управлінський облік	1400	1400	1400	1400	0	0	0
	Площа огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат	м.п.	управлінський облік	750	750	750	750	0	0	0
	Кількість металевих стовпців (для обмеження паркування), які будуть відремонтовані та встановлені	шт.	управлінський облік	60	60	60	60	0	0	0
	Протяжність міських мереж зливної каналізації, що буде очищена	м.п.	управлінський облік	1586	1586	1586	1586	0	0	0
	Кількість встановлених та відремонтованих зупинок громадського транспорту	шт.	управлінський облік	9	9	9	9	0	0	0
	Кількість лавок, що буде відремонтована	шт.	управлінський облік	16	16	16	16	0	0	0
	Кількість мереж дощової каналізації, де буде проведено поточний ремонт	од.	управлінський облік	9	9	9	9	0	0	0
	Кількість дощоприймачів, які будуть очищені	од.	управлінський облік	959	959	959	959	0	0	0
	Кількість смітникових бетонних, які будуть придбані	од.	управлінський облік	40	40	40	40	0	0	0
	Кількість контейнерів для зберігання піскосуміші, які будуть придбані	од.	управлінський облік	8	8	8	8	0	0	0

	Площа газонів, на яких будуть проводитись покоси	м. кв.	управлінський облік	3037456	3037456	3037456	3037456	0	0	0
	Площа квітників, де буде висаджено розсаду	м. кв.	управлінський облік	2346	2346	2346	2346	0	0	0
	Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт.	управлінський облік	351	351	351	351	0	0	0
	Кількість дерев, де буде проведена формовочна обрізка	шт.	управлінський облік	452	452	452	452	0	0	0
	Площа газонів, що буде влаштована	м. кв.	управлінський облік	8380	8380	8380	8380	0	0	0
	Площа водойм, де буде проведена дезінфекція та очистка	м. кв.	управлінський облік	563	563	563	563	0	0	0
	Кількість саджанців дерев, які будуть придбані	шт.	управлінський облік	8	8	8	8	0	0	0
	Кількість робочих місць, яка буде створена з метою участі в громадських роботах	од.	управлінський облік	22	22	20	20	-2	0	-2
	Кількість дитячих майданчиків, де буде виконано капітальний ремонт	шт.	титульний список	6	6	6	6	0	0	0
	Кількість дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул. О.Кульчицької, 18 (сквер), на яких буде виконано капітальний ремонт	шт.	управлінський облік	1	1	1	1	0	0	0
	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, де планується виконати капітальний ремонт	м. кв.	титульний список	6575	6575	6575	6575	0	0	0
	Кількість ПКД, яка буде виготовлена	од.	титульний список	5	5	5	5	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками роботи виконані в повному об'ємі.

3	ефективності									
	Середня вартість ручного прибирання, грн. за кв.м.	грн/м. кв.	управлінський облік	0,19	0,19	0,19	0,19	0	0	0
	Середня вартість механізованого прибирання	грн/м. кв.	управлінський облік	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0	0
	Середня вартість поточного ремонту доріг 1 м ²	грн.	управлінський облік	762,00	762,00	762,00	762,00	0	0	0
	Середня вартість ліквідації тріщин дорожнього покриття 1 м	грн.	управлінський облік	120,64	120,64	120,64	120,64	0	0	0
	Середня вартість фарбування 1 м. кв елементів благоустрою	грн.	управлінський облік	50,36	50,36	50,36	50,36	0	0	0
	Середня вартість ремонту та встановлення 1 од. дорожніх знаків	грн.	управлінський облік	1185,18	1185,18	1185,18	1185,18	0	0	0
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням холодного пластика за 1 м. кв.	грн.	управлінський облік	800,00	800,00	800,00	800,00	0	0	0
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби за 1 м. кв.	грн.	управлінський облік	155,00	155,00	155,00	155,00	0	0	0
	Середня вартість 1 м ³ пісокосуміші (з врахуванням перемішування)	грн.	управлінський облік	801,47	801,47	801,47	801,47	0	0	0
	Середня вартість 1 т. солі	грн.	управлінський облік	1564,10	1564,10	1564,10	1564,10	0	0	0
	Середня вартість монтажу огорож та встановлення ґрат за 1 м. п.	грн.	управлінський облік	738,56	738,56	738,56	738,56	0	0	0
	Середня вартість ремонту та встановлення 1 од. металевого стовпця	грн.	управлінський облік	560,87	560,87	560,87	560,87	0	0	0

Середня вартість очистки 1 м.п. зливної каналізації	грн	управлінський облік	577,08	577,08	577,08	577,08	0	0	0	
Середня вартість встановлення та ремонту 1 од. зупинки громадського транспорту	грн	управлінський облік	54186,33	54186,33	54186,33	54186,33	0	0	0	
Середня вартість встановлення та ремонту 1 од. лавки	грн	управлінський облік	3110,58	3110,58	3110,58	3110,58	0	0	0	
Середня вартість поточного ремонту 1 од. дощової каналізаційної мережі	грн	управлінський облік	68934,81	68934,81	68934,81	68934,81	0	0	0	
Середня вартість очищення 1 од. дощоприймача	грн	управлінський облік	248,65	248,65	248,65	248,65	0	0	0	
Середня вартість смітника бетонного 1 од.	грн	управлінський облік	470,00	470,00	470,00	470,00	0	0	0	
Середня вартість контейнера 1 од.	грн	управлінський облік	5900,00	5900,00	5900,00	5900,00	0	0	0	
Середня вартість покосів 1 м. кв газону	грн	управлінський облік	0,75	0,75	0,75	0,75	0	0	0	
Середня вартість висаджування розсади на 1 м. кв квітників та догляд за ними	грн	управлінський облік	185,16	185,16	185,16	185,16	0	0	0	
Середня вартість зняття 1 аварійного дерева	грн	управлінський облік	3474,53	3474,53	3474,53	3474,53	0	0	0	
Середня вартість формовочної обрізки 1 дерева	грн	управлінський облік	2945,35	2945,35	2945,35	2945,35	0	0	0	
Середня вартість газонів, що будуть влаштовані за 1 м. кв	грн	управлінський облік	100,03	100,03	100,03	100,03	0	0	0	
Середня вартість дезінфекції та очистки влоєм за 1 м. кв	грн	управлінський облік	1,78	1,78	1,78	1,78	0	0	0	
Середня вартість придбання саджанців дерев	грн	управлінський облік	487,50	487,50	487,50	487,50	0	0	0	
Середні витрати на 1 робоче місце	грн	управлінський облік	2948,64	2948,64	2891,54	2891,54	-57,09	0	-57,09	
Середня вартість капітального ремонту одного дитячого майданчика	грн	управлінський облік	83333,33	83333,33	82897,74	82897,74	0	-435,59	-435,59	
Середня вартість капітального ремонту 1 од. двору внутрішньоквартальної дороги та готуару	грн	управлінський облік	499580,00	499580,00	491861,20	491861,20	0	-7718,80	-7718,80	
Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м двору внутрішньоквартальної дороги та готуару	грн/м. кв.	управлінський облік	1087,15	1087,15	1073,89	1073,89	0	-13,26	-13,26	
Середня вартість однієї ПКД	грн	управлінський облік	80560,00	80560,00	75491,49	75491,49	0	-5068,51	-5068,51	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи виконані в повному об'ємі, сума фактично понесених витрат згідно актів виконаних робіт є меншою за суму укладеної угоди, що привело до зменшення витратів, економії коштів за результатами проведення закупівлі та із відсутністю необхідної кількості людей, що задіяні в громадських роботах.										
4	якості									
	Питома вага прибраної площі до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
	Питома вага площі доріг, де буде проведено поточний ремонт до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
	Питома вага площі дорожнього покриття, де буде ліквідовано тріщини до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
	Питома вага площі пофарбованих елементів благоустрою до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
	Питома вага дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0

Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням холодногoplastика до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням акрилової фарби до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага придбаної пісокосуміші до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага придбаної солі до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага металевих стовпців (для обмеження паркування), які будуть відремонтовані та встановлені до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома міських мереж зливної каналізації, що буде очищена до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага встановлених та відремонтованих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага встановлених та відремонтованих лавок до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага відремонтованих мереж дощової каналізації до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага очищених дощоприймачів до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага придбаних смітників бетонних до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага газонів, на яких будуть проводитись покоси до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага квітників, де буде висаджено розсаду до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага зрізаних аварійних дерев до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага дерев на яких проведена формувочна обрізка до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага газонів, що будуть влаштовані до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага водойм, де буде проведена дезінфекція та очистка до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага придбаних саджанців дерев до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага робочих місць до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага дитячих майданчиків, які плануються відремонтувати до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0

Питома вага дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які плануються відремонтувати на вул. О. Кульчицької, 18 (сквер) до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які плануються відремонтувати до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага виготовленої ПҚД до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками роботи виконані в повному об'ємі.									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: програму виконано

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, зазначено в дискусії бюджетної програми

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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



(Signature)
 І.С.Джурик
 (позашлякотно, прізвище)

І.С.Джурик
 (позашлякотно, прізвище)

Ю.М.Партика
 (позашлякотно, прізвище)

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

1.	4200000			Залізнична районна адміністрація
	(код)			(найменування головного розпорядника)
2.	4210000			Залізнична районна адміністрація
	(код)			(найменування відповідального виконавця)
3.	4216090	6090		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
	(КТГПКВК МБ)(код)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Організація належного утримання та раціонального використання території району (демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності)

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення фінансування видатків, не віднесених до основних груп

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Видатки на виконання рішень судів (демонтаж тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності)

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	Видатки на виконання рішень судів	36 112		36 112	36 112		36 112	0		0
	Усього	36 112		36 112	36 112		36 112	0		0

*Пояснення щодо надання відхилення об'єктів виконання видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Послуги надано в повному обсязі.

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

ривень

№ 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

№ 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
1	затрат											
	Кількість рішень судів, які необхідно виконати	од	управлінський облік	1		1	1		1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: послуги надано в повному обсязі.												
2	продукту											
	Кількість рішень судів, які буде виконано	од	управлінський облік	1		1	1		1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: послуги надано в повному обсязі.												
3	ефективності											
	Затрати на одну справу по виконанню рішення суду	грн	управлінський облік	36 112		36 112	36 112		36 112	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: послуги надано в повному обсязі.												
4	якості											
	Питома вага виконаних рішень судів до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: послуги надано в повному обсязі.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: програму виконано

* Цей висновок є інформаційним та не має юридичної сили, затверджено у паспорті бюджетної програми

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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



(Handwritten signature in blue ink)

І.С.Джурик
(ініціали/ім'я, прізвище)

Ю.М.Партика
(ініціали/ім'я, прізвище)

Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	затрат											
	Кількість нежитлових приміщень, в яких необхідно провести реконструкцію для організації ЦНАП на вул.М.Грушевського,55 у смт Рудне	од	управлінський облік		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи виконані в повному об'ємі.												
2	продукту											
	Кількість нежитлових приміщень, в яких заплановано провести реконструкцію для організації ЦНАП на вул.М.Грушевського,55 у смт Рудне	од	управлінський облік		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи виконані в повному об'ємі.												
3	ефективності											
	Середня вартість реконструкції одного нежитлового приміщення для організації ЦНАП	грн	управлінський облік		4 331 000	4 331 000		4 324 666	4 324 666		-6 334	-6 334
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи виконані в повному об'ємі, сума фактично понесених витрат згідно актів виконаних робіт є меншою за суму укладеної угоди, що привело до економії коштів.												
4	якості											
	П'ятома вага відреконструйованого нежитлового приміщення до загальної потреби	%	розрахунково		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи виконані в повному об'ємі.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: програму виконано

* За час частково всі надпрямі використані бюджетні кошти, затверджені у паспорті бюджетної програми

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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



[Handwritten signature]

І.С.Джурник
(підпис/підвал, прізвище)

Ю.М.Партика
(підпис/підвал, прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	4200000		Залізнична районна адміністрація (найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	4210000		Залізнична районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	4217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення покращення стану мережі доріг та тротуарів, її ефективного функціонування та розвитку

5 Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації

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	Капітальний ремонт доріг та тротуарів		25 816 400	25 816 400		25 507 415	25 507 415	0	-308 985	-308 985
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації		344 800	344 800		344 775	344 775	0	-25	-25
	Усього	0	26 161 200	26 161 200	0	25 852 190	25 852 190	0	-309 010	-309 010

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

Роботи виконані в повному об'ємі

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

гривень

№ 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
				0			0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

№ 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	
1	затрат												
	Площа доріг, які потребують капітального ремонту	м. кв.	управлінський облік		21255	21255		21255	21255		0	0	
	Загальна кількість ПКД, які необхідно виготовити	од.	управлінський облік		4	4		4	4		0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи виконані в повному об'ємі.													
2	продукту												
	Площа доріг, на яких буде виконано капітальний ремонт	м. кв.	управлінський облік		21255	21255		21255	21255		0	0	
	Кількість ПКД, яка буде виготовлена	од.	управлінський облік		4	4		4	4		0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи виконані в повному об'ємі.													
3	ефективності												
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. дороги	грн/м. кв.	управлінський облік		1 214,60	1 214,60		1 200,07	1 200,07		-14,53	-14,53	
	Середня вартість виготовлення однієї ПКД	грн.	управлінський облік		86 200,00	86 200,00		86 193,71	86 193,71		-6,29	-6,29	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи виконані в повному об'ємі, сума фактично понесених витрат згідно актів виконаних робіт є меншою за суму укладеної угоди, що привело до зменшення видатків та економії коштів за результатами проведення аукціонів.													
4	якості												
	Питома вага доріг, які відремонтовано до загальної потреби	%	розрахунково		100	100		100	100		0	0	
	Питома вага виготовленої ПКД до загальної потреби	%	розрахунково		100	100		100	100		0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи виконані в повному об'ємі.													
Аналіз стану виконання результативних показників													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: програму виконано

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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



(Handwritten signature in blue ink)

І.С.Джурик
(підписати і підкреслити, прізвище)

Ю.М.Партиска
(підписати і підкреслити, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020_рік

1.	4200000 (код)	Залізнична районна адміністрація ЛМР (найменування головного розпорядника)
2.	4210000 (код)	Залізнична районна адміністрація ЛМР (найменування відповідального виконавця)
3.	4216011 .0620 (КПКВК МБ)(код) (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
	Забезпечення якісних умов-проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків безаварійного функціонування інженерних мереж та підвищення якості обслуговування

5. Мета бюджетної програми: Покращення стану житлового фонду

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Поточний ремонт житлового фонду
2	Капітальний ремонт житлового фонду

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
	<i>Поточний ремонт шатрової покрівлі</i>	1 734 450		1 734 450	1 734 415		1 734 415	-35		-35
	<i>Поточний ремонт м'якої покрівлі</i>	915 550		915 550	896 311		896 311	-19 239		-19 239
	<i>Поточний ремонт балконів</i>	1 186 000		1 186 000	1 185 887		1 185 887	-113		-113
	<i>Поточний ремонт каналізаційних мереж</i>	1 962 108		1 962 108	1 832 687		1 832 687	-129 421		-129 421

Поточний ремонт системи центрального опалення	380 970		380 970	380 553		380 553	-417		-417
Поточний ремонт фасаду	100 100		100 100	100 020		100 020	-80		-80
Поточний ремонт гідроізоляції фундаменту	169 200		169 200	169 200		169 200	0		0
Поточний ремонт електроцитових	455 320		455 320	455 320		455 320	0		0
Поточний ремонт вітражів сходових кліток	750 300		750 300	750 284		750 284	-16		-16
Поточний ремонт пандуса	32 010		32 010	32 010		32 010	0		0
Поточний ремонт ліфтів	71 090		71 090	71 000		71 000	-90		-90
Капітальний ремонт житлового будинку		1 465 250	1 465 250		977 724	977 724		-487 526	-487 526
Капітальний ремонт з встановлення пандуса		60 950	60 950		48 907	48 907		-12 043	-12 043
Капітальний ремонт системи центрального опалення		118 950	118 950		116 388	116 388		-2 562	-2 562
Капітальний ремонт шатрової покрівлі		292 648	292 648		290 779	290 779		-1 869	-1 869
Капітальний ремонт м'якої покрівлі		555 336	555 336		551 064	551 064		-4 271	-4 271
Усього	7 757 098	2 493 134	10 250 232	7 607 688	1 984 863	9 592 550	-149 410	-508 271	-657 681

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - роботи не виконані в повному обсязі в зв'язку з відмовою мешканців у співфінансуванні; роботи по капітальному ремонту житлового будинку вул. Горолицька.78 виконано частково, так як термін виконання робіт заплановано на 2019-2020 роки (згідно укладеного договору)

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	7 757 098		7 757 098	7 607 688		7 607 688	-149 410	0,00	-149 410

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
I	затрат											
	Площа шатрової покрівлі, яка потребує ремонту	кв м	внутрішньоуправлінський облік	1 445		1 445	1 445		1 445	0		0
	Площа м'якої покрівлі, яка потребує ремонту	кв м	внутрішньоуправлінський облік	1 308		1 308	1 308		1 308	0		0
	Площа балконів, яка потребує ремонту	кв м	внутрішньоуправлінський облік	129		129	129		129	0		0
	Площа фасаду, яка потребує ремонту	кв м	внутрішньоуправлінський облік	143		143	143		143	0		0
	Площа гідроізоляції фундаменту, яка потребує ремонту	кв м	внутрішньоуправлінський облік	242		242	242		242	0		0
	Площа інженерних мереж, яка потребує ремонту	п м	внутрішньоуправлінський облік	2 803		2 803	2 618		2 618	-185		-185
	Площа системи центрального опалення, яка потребує ремонту	п м	внутрішньоуправлінський облік	544		544	544		544	0		0
	Кількість будинків, що потребують поточного ремонту електрощитових	шт	внутрішньоуправлінський облік	14		14	14		14	0		0

Кількість будинків, що потребують поточного ремонту вітражів сходових кліток	шт	внутрішньоуправлінський облік	32		32	32		32	0		0
Кількість будинків, що потребують поточного ремонту пандуса	шт	внутрішньоуправлінський облік	1		1	1		1	0		0
Кількість будинків, що потребують поточного ремонту ліфтів	шт	внутрішньоуправлінський облік	8		8	8		8	0		0
Кількість будинків, що потребують капітального ремонту	шт	внутрішньоуправлінський облік		2	2		2	2		0	0
Кількість будинків, що потребують капітального ремонту з встановлення пандуса	шт	внутрішньоуправлінський облік		1	1		1	1		0	0
Площа системи центрального опалення, яка потребує ремонту	п м	внутрішньоуправлінський облік		11	11		11	11		0	0
Площа шагрової покрівлі, яка потребує капітального ремонту	кв м	внутрішньоуправлінський облік		303	303		303	303		0	0

	Площа м'якої покрівлі, яка потребує капітального ремонту	кв м	внутрішньоуправлінський облік		1 275	1 275		1 275	1 275		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи не виконані в повному обсязі, в зв'язку з відмовою мешканців у співфінансуванні												
2	продукту											
	Площа шатрової покрівлі, яка відремонтована	кв м	внутрішньоуправлінський облік	1 445		1 445	1 445		1 445	0		0
	Площа м'якої покрівлі, яка відремонтована	кв м	внутрішньоуправлінський облік	1 308		1 308	1 308		1 308	0		0
	Площа балконів, яка відремонтована	кв м	внутрішньоуправлінський облік	129		129	129		129	0		0
	Площа фасаду, яка відремонтована	кв м	внутрішньоуправлінський облік	143		143	143		143	0		0
	Площа гідроізоляції фундаменту, яка відремонтована	кв м	внутрішньоуправлінський облік	242		242	242		242	0		0
	Площа інженерних мереж, яка відремонтована	п м	внутрішньоуправлінський облік	2 803		2 803	2 618		2 618	-185		-185
	Площа системи центрального опалення, яка відремонтована	п м	внутрішньоуправлінський облік	544		544	544		544	0		0
	Кількість будинків в яких проведено поточний ремонт електрощитових	шт	внутрішньоуправлінський облік	14		14	14		14	0		0

Кількість будинків в яких проведено поточний ремонт вітражів сходових кліток	шт	внутрішньоуправлінський облік	32		32	32		32	0		0
Кількість будинків в яких проведено поточний ремонт пандуса	шт	внутрішньоуправлінський облік	1		1	1		1	0		0
Кількість будинків в яких проведено поточний ремонт ліфтів	шт	внутрішньоуправлінський облік	8		8	8		8	0		0
Кількість будинків, які відремонтовані	шт	внутрішньоуправлінський облік		2	2		2	2		0	0
Кількість будинків, де встановлено пандус	шт	внутрішньоуправлінський облік		1	1		1	1		0	0
Площа системи центрального опалення, яка відремонтована	п м	внутрішньоуправлінський облік		11	11		11	11		0	0
Площа шатрової покрівлі, яка відремонтована	кв м	внутрішньоуправлінський облік		303	303		303	303		0	0
Площа м'якої покрівлі, яка відремонтована	кв м	внутрішньоуправлінський облік		1 275	1 275		1 275	1 275		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи не виконані в повному обсязі, в зв'язку з відмовою мешканців у співфінансуванні; роботи по капітальному ремонту житлового будинку вул. Городоцька,78 виконано частково, так як термін виконання робіт заплановано на 2019-2020 роки (згідно укладеного договору)

3	ефективності											
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м шатрової покрівлі	грн	внутрішньоуправлінський облік	1 200		1 200	1 200		1 200	0		0
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв м м'якої покрівлі	грн	внутрішньоуправлінський облік	700		700	685		685	-15		-15
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв м балконів	грн	внутрішньоуправлінський облік	9 200		9 200	9 199		9 200	-1		-1
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м фасаду	грн	внутрішньоуправлінський облік	700		700	699		699	-1		-1
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв м гідроізоляції фундаменту	грн	внутрішньоуправлінський облік	700		700	700,00		700	0		0
	Середня вартість поточного ремонту 1 п м інженерних мереж	грн	внутрішньоуправлінський облік	700		700	700		700	0		0
	Середня вартість поточного ремонту 1 п м системи центрального опалення	грн	внутрішньоуправлінський облік	700		700	699		699	-1		-1
	Середня вартість поточного ремонту електроштитових 1 будинку	грн	внутрішньоуправлінський облік	32 523		32 523	32 523		32 523	0		0
	Середня вартість поточного ремонту вітражів сходових кліток в 1 будинку	грн	внутрішньоуправлінський облік	23 447		23 447	23 446		23 446	0		0

	Середня вартість поточного ремонту пандуса в 1 будинку	грн	внутрішньоуправлінський облік	32 010	32 010	32 010	32 010	0	0	
	Середня вартість поточного ремонту ліфта	грн	внутрішньоуправлінський облік	8 886	8 886	8 875	8 875	-11	-11	
	Середня вартість капітального ремонту 1 будинку	грн	внутрішньоуправлінський облік		732 625	732 625	488 862	488 862	-243 763	-243 763
	Середня вартість капітального ремонту 1 пандуса	грн	внутрішньоуправлінський облік		60 950	60 950	48 907	48 907	-12 043	-12 043
	Середня вартість капітального ремонту 1 п м системи центрального опалення	грн	внутрішньоуправлінський облік		10 814	10 814	10 581	10 581	-233	-233
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв м шатрової покрівлі	грн	внутрішньоуправлінський облік		966	966	960	960	-6	-6
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв м м'якої покрівлі	грн	внутрішньоуправлінський облік		436	436	432	432	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи не виконані в повному обсязі, в зв'язку з відмовою мешканців у співфінансуванні; роботи по капітальному ремонту житлового будинку вул. Горолицька,78 виконано частково, так як термін виконання робіт заплановано на 2019-2020 роки (згідно укладеного договору)										
4	якості									
	Частка відремонтованої шатрової покрівлі до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	

Частка відремонтованої м'якої покрівлі до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100	0		0
Частка відремонтованих балконів до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100	0		0
Частка відремонтованих фасадів до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100	0		0
Частка відремонтованої гідроізоляції фундаменту до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100	0		0
Частка відремонтованих інженерних мереж до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100	93		93	-7		-7
Частка відремонтованої системи центрального опалення до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100	0		0
Частка відремонтованих будинків в яких проведено поточний ремонт електрошитових до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100	0		0

Частка відремонтованих будинків в яких проведено поточний ремонт вітражів сходових кліток до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100	0		0
Частка відремонтованих будинків в яких проведено поточний ремонт пандуса до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100	0		0
Частка відремонтованих будинків в яких проведено поточний ремонт ліфтів до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100	0		0
Частка будинків в яких проведено капітальний ремонт до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100		100	100		0	0
Частка відремонтованих пандусів до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100		100	100		0	0
Частка відремонтованої системи центрального опалення до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100		100	100		0	0

Частка відремонтованої шатрової покрівлі до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100		100	100		0	0
Частка відремонтованої м'якої покрівлі до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи по поточному ремонту не виконані повному обсязі, в зв'язку з відмовою мешканців у співфінансуванні, роботи по капітальному ремонту житлового будинку вул. Городоцька, 78 виконано частково, так як термін виконання робіт заплановано на 2019-2020 роки (згідно укладеного договору)											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: роботи не виконані в повному обсязі, в зв'язку з відмовою мешканців у співфінансуванні; роботи по капітальному ремонту житлового будинку вул. Городоцька, 78 виконано частково, так як термін виконання робіт заплановано на 2019-2020 роки (згідно укладеного договору)

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

Голова Залізничної районної адміністрації



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

І.С.Джурик
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.М.Партика
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020_ рік

1.	4200000 (код)		Залізнична районна адміністрація ЛМР (найменування головного розпорядника)
2.	4210000 (код)		Залізнична районна адміністрація ЛМР (найменування відповідального виконавця)
3.	4216015 (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
	Технічна експертиза, модернізація, ремонт, заміна та диспетчеризація ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м.Львова на період 2017-2023 років

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та підвищення якості обслуговування.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Технічна експертиза, модернізація, ремонт, заміна та диспетчеризація ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м.Львова на період 2017-2023 років

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих)			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	заграт											
	Кількість ліфтів, які потребують модернізації із заміною ліфтового обладнання ліфта пасажирського (капітальний ремонт)	шт			37	37		37	37		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі (економія).												
2	продукту											
	Кількість ліфтів, де проведена модернізація із заміною ліфтового обладнання ліфта пасажирського (капітальний ремонт)				37	37		37	37		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі (економія).												
3	ефективності											
	Середня вартість модернізації ліфтового обладнання ліфта пасажирського (капітальний ремонт)				189189	189189		187055	187055		-2134	-2134

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі (економія).													
4	якості												
	Частка відремонтованих ліфтів пасажирських до їх загальної потреби				100	100			100	100		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи виконані в повному обсязі (економія).													
Аналіз стану виконання результативних показників													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми : програма виконана, роботи виконані в повному обсязі (економія).

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Голова залізничної районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

І.С.Джурик
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.М.Партика
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2020 рік

1.	4200000		Залізнична районна адміністрація ЛМР
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	4210000		Залізнична районна адміністрація ЛМР
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	4210160	.0111	Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
	(КТПКВК)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	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
	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
	Капітальний ремонт римішень в будівлі районної адміністрації
	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	14025622		14025622	13895899		13895899	-129723		-129723
2	Проведення капітального ремонту приміщень в будівлі районної адміністрації		1500000	1500000		1485397	1485397		-14603	-14603
3	Придбання обладнання предметів довгострокового користування		358000	358000		347269	347269		-10731	-10731
	Усього	14025622	1858000	15883622	13895899	1832666	15728566	-129723	-25334	-155056

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 по напрямку "Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району" виникла за рахунок економії по видатках на комунальні послуги та енергоносії (економія обсягу споживання в натуральних показниках у зв'язку з приємними погодними умовами в зимовий період); економія коштів по напрямку "Придбання обладнання предметів довгострокового користування" виникла у зв'язку, з придбанням комп'ютерної техніки по ціні нижче запланованої.

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											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46		46	46		46	0	46	46

Кількість підготовлених розпоряджень та наказів на 1 працівника	од	внутрішньоуправлінський облік	20	20	37	37	17	17
Кількість розглянутих заяв та звернень на 1 працівника	од	внутрішньоуправлінський облік	75	75	401	401	326	326
Середня вартість 1 кв м приміщення ЗРА	грн	внутрішньоуправлінський облік	1378	1378	1364	1364	-13	-13
Середня вартість однієї одиниці комп'ютерної та орг.техніки приміщення ЗРА	грн	внутрішньоуправлінський облік	22375	22375	21704	21704	-671	-671

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: комп'ютерна техніка придбана по ціні нижче запланованої; кількість підготовлених розпоряджень і наказів та звернень громадян значно збільшилось в результаті списання у 2019 році багатоквартирних будинків з балансу Львівської міської ради: Закон України "Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному житловому будинку", Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 №301 "Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків ", враховуючи рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 30.09.2016 №876 "Про затвердження Порядку списання з балансу міської ради багатоквартирних будинків, у яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності"

4	якості							
Питома вага площі проведеного капітального ремонту приміщень ЗРА до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0
Питома вага одиниць комп'ютерної техніки та орг.техніки до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Голова Залізничної районної адміністрації



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Всі напрями бюджетної програми виконано.

І.С.Джурик

(ініціали ініціал, прізвище)

Ю.М.Партика

(ініціали ініціал, прізвище)

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

1.	4200000			Залізнична районна адміністрація
	(код)			(найменування головного розпорядника)
2.	4210000			Залізнична районна адміністрація
	(код)			(найменування відповідального виконавця)
3.	4218340	0540		Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Озеленення населених пунктів

5 Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста, забезпечення комфортних умов проживання населення

6 Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Закупівля саджанців для висадження на території району

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	Закупівля саджанців для висадження на території району		110 000	110 000		108 200	108 200	0	-1 800	-1 800
	Усього	0	110 000	110 000	0	108 200	108 200	0	-1 800	-1 800

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

Послуги надано в повному обсязі

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
	Комплексна екологічна програма на 2017-2022 роки для міста Львова		110 000	110 000		108 200	108 200	0	-1 800	-1 800
	Усього	0	110 000	110 000	0	108 200	108 200	0	-1 800	-1 800

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

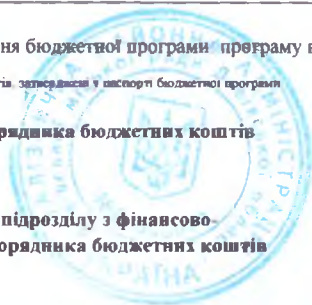
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість саджанців, які необхідно висадити на території району	од	управлінський облік		98	98		98	98		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: послуги надано в повному обсязі.												
2	продукту											
	Кількість саджанців, які будуть висаджені на території району	од	управлінський облік		98	98		98	98		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: послуги надано в повному обсязі.												
3	ефективності											
	Середня вартість закупівлі саджанців	грн	управлінський облік		1 122,45	1 122,45		1 104,08	1 104,08		-18,37	-18,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: послуги надано в повному обсязі, зекономлено кошти за результатами проведення переговорів з постачальником.												
4	якості											
	Питома вага саджанців, які плануються висадити до загальної потреби	%	розрахунково		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: послуги надано в повному обсязі.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми програму виконано

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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



(Handwritten signatures in blue ink)

І.С.Джурик
(ім'я/п.б./повне прізвище)

Ю.М.Партика
(ім'я/п.б./повне прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1.	4200000 (код)	Залізнична районна адміністрація ЛМР (найменування головного розпорядника)
2.	4210000 (код)	Залізнична районна адміністрація ЛМР (найменування відповідального виконавця)
3.	4217670 .0490 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста ; забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та підвищення якості обслуговування.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання Залізничного району м.Львова

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											
	Кількість працівників ЛКП, яким необхідно підвищення рівня заробітної плати	од.	управлінський облік		501	501		501	501		0	0
	Кількість працівників ЛКП "РАС", яким необхідно підвищення рівня заробітної плати	од.	управлінський облік		28	28		28	28		0	0
	Кількість працівників ЛКП, яким необхідно видати компенсацію за невикористану відпустку та вихідну допомогу при звільненні	од.	управлінський облік		232	232		232	232		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кошти використані в повному обсязі.												
2	продукту											
	Кількість працівників ЛКП, яким підвищено рівень заробітної плати	од.	управлінський облік		501	501		501	501		0	0
	Кількість працівників ЛКП "РАС", яким підвищено рівень заробітної плати	од.	управлінський облік		28	28		28	28		0	0
	Кількість працівників ЛКП, яким видано компенсацію за невикористану відпустку та вихідну допомогу при звільненні	од.	управлінський облік		232	232		232	232		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кошти використані в повному обсязі.												

Частка працівників ЛКП "РАС", яким підвищили рівень матеріальної забезпеченості	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0
Частка працівників ЛКП, яким видано компенсацію за невикористану відпустку та вихідну допомогу при звільненні	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кошти використані в повному обсязі.								
Аналіз стану виконання результативних показників								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: програма виконана, кошти використані в повному обсязі.

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

Голова Залізничної районної адміністрації



(Handwritten signature)

І.С.Джурик
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(Handwritten signature)

Ю.М.Партика
(ініціал/ініціал, прізвище)