

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

04056115
(код за ЕДРПОУ)

Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

1320100000
(код бюджету)

дері повноважень делегованих Львівською міською радою, на території району (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

5. Мета бюджетної програми:

Реалізації повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
2	Забезпечення здійснення протипідemicних заходів у зв'язку із організації та проведення виборів
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2												
1	Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	17 965 400	0	17 965 400				6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення здійснення протипідемічних заходів у зв'язку із організації та проведення виборів	407023						407023		407023		0	0
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13 200	13 200					13200	13200		0,00	0
	Усього	18 372 423	13 200	18 385 623				18 079 505	13 200	18092705	-292 918	0	-292918

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів склала -292918грн.; найбільшу суму 240063грн. складає економія коштів по оплаті енергоносіїв; економія коштів-23002 грн після розрахунків з організаціями, які надають послуги відповідно до наданих актів виконаних робіт

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами: економія коштів склала -292918грн.; найбільшу суму 240063трн. складає економія коштів по оплаті енергоносіїв; економія коштів-23002 грн після розрахунків з організаціями, які надають послуги відповідно до наданих актів виконаних робіт

[illegible]

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 працівників	од.	штатний розпис	47		47	47		47	0	0	0		
	Кількість виборчих дільниць на території району	од.	Постанова ЦВК №117 від 25.06.2020	62		62	62		62	0	0	0		
2	продукту													
	кількість, отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	25145		25145	25145		25145	0	0	0		
	кількість, прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	893		893	893		893	0	0	0		
	кількість основних засобів (автоматичний дезинфектор), що буде придбано	од.	управлінський облік		1	1		1	1	0	0	0		
2	ефективності													
	кількість, виконаних листів, звернень, заяв, скарг на	грн.	розрахунок	570		570	570		570	0	0	0		
	кількість, прийнятих нормативно-правових актів на	грн.	розрахунок	22		22	22		22	0	0	0		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	382242,55		382242,55	376010,25		376010,25	-6232,3	0	-6232,3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється економією використання теплової та електричної енергії районної адміністрації														
	середня вартість придбання 1 шт. автоматичного дезинфектора	грн.	розрахунок		13200	13200		13200	13200	0	0	0		
	витрати на утримання однієї виборчої дільниці	грн.	розрахунок	6564,89		6564,89	6564,89		6564,89	0	0	0		

Аналіз стану виконання результативних показників: плановий показник виконано на 98,4%.

Аналіз стану виконання результативних показників: плановий показник виконано на 98,4%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

Голова Шевченківської районної адміністрації

Н.Б. Банак

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності Шевченківської районної адміністрації

(підпис)

Г.З. Волошин

(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

04056115
(код за ЄДРПОУ)
04056115
(код за ЄДРПОУ)
1320100000
(код бюджету)

Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК)

6011 0610
(ТПКВК МБ) (КФКВК)

4.	Цілі державної політики	Ціль державної політики
1	Створення ефективної системи управління житловим фондом, підвищення якості його обслуговування, ефективності функціонування та підвищення експлуатаційних властивостей.	

5.	Мета бюджетної програми
	Створення ефективної системи управління житловим фондом міста, підвищення якості його обслуговування, ефективності функціонування, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації. Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та благоустрою прибудинкових територій

6.	Завдання бюджетної програми
	Завдання
1	Проведення поточного ремонту житлового фонду на території району

№ 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	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поточний ремонт каналізаційних мереж (заміна випуску)	3 000 000	0	3 000 000	2 995 455		2 995 455	-4545			-4545	-4545	-4545
	Усього	3 000 000	0	3 000 000	2 995 455		2 995 455	-4545			-4545	-4545	-4545

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 склала 4545 грн.

№ 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	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2020 роки	3 000 000		3 000 000	2 995 455		2 995 455	-4 545			-4 545	-4 545	-4 545
	Усього	3 000 000	0	3 000 000	2 995 455		2 995 455	-4 545	0		-4 545	-4 545	-4 545

9.	Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:	Однієї виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
N з/п	Показники			загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
				усього	спеціальний фонд	усього
				усього	спеціальний фонд	усього

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
* продукту												
довжина каналізаційної мережі, яка буде відремонтована (заміна випуску)		п. м	титульний список	1 075,80		1 075,8	1 075,80		1 075,8	0	0	0
2 ефективності середня вартість поточного ремонту 1 п.м каналізаційної мережі(заміна випуску)		грн.	розрахунок	2788,6		2788,6	2784,4		2784,4	-4	0	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з вартістю однієї поточної мережі ремонтів згідно актів виконаних робіт Аналіз стану виконання результативних показників: плановий показник виконано на 99,8%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: виконання бюджетної програми покращило якість умови проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безпартійного функціонування інженерних мереж.

Голова Шевченківської районної адміністрації

Н.Б.Банак

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності Шевченківської районної адміністрації

Г.З.Волошин

(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4500000 (КПКВК МБ)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (КПКВК МБ)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3.	4516030 (КПКВК МБ)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК)	1320100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій території району, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій території міста

5. Мета бюджетної програми

Визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій території району, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій території міста. Придання естетично привабливого вигляду території району. Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та території 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарного прибирання території району
2	Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства
3	Забезпечення проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення
4	Забезпечення проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру
5	Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення санітарного прибирання території району	40 926 442		40 926 442	40919852,77		40919852,77	-6 589		-6 589
2	Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства	34 481 393		34 481 393	33125167,31		33125167,31	-1 356 226		-1 356 226
3	Забезпечення проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення	7 123 665		7 123 665	7123033,85		7123033,85	-631		-631
4	Забезпечення проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру	57 800		57 800	0,00		0,00	-57 800		-57 800

-зв'язані з утриманням та облаштуванням дитячих та спортивних майданчиків		2098800	2098800	1855689,90		1855689,90	-243 110	0	-243 110
6	Закупівля багаторічних насаджень		244 500	244 500		244000,00	0	-500	-500
	Усього	84 688 100	244 500	84 932 600		83267743,83	-1 664 356	-500	-1 664 856

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 1664856грн, після розрахунків з підзвітними організаціями та виконавцями, але не оплаченими актами виконаних робіт (відсутність фінансування)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова	82 531 500		82 531 500	81 168 054		81 168 054	-1 363 446	-1 363 446
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки	57 800		57 800	0		0	-57 800	-57 800
3	Програма утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м. Львова	2 098 800		2 098 800	1 855 690		1 855 690	-243 110	-243 110
	Усього	84 688 100	0	84 688 100	83 023 744	0	83 023 744	-1 664 356	-1 664 356

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	продукту											
	площа території району, де проводиться ручне прибирання	кв.м.	управлінський облік	129048659,50		129048659,5	129047293,6		129047293,6	-1365,9	0	-1365,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплата проведена згідно актів виконаних робіт												
	площа території району, де проводиться механізоване прибирання	кв.м.	управлінський облік	39722366,7		39722366,7	39721480,17		39721480,17	-886,53	0	-886,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплата проведена згідно актів виконаних робіт												
	кількість протижеледних засобів, що буде придбана (пісок/сіль суміш)	куб.м	управлінський облік	1 200		1 200	1 200		1 200	0	0	0
	кількість протижеледних засобів (сіль технічна), що буде придбана	т	управлінський облік	1 100		1 100	1 100		1 100	0	0	0
	кількість дощоприймачів, які будуть очищені	шт	управлінський облік	2 781		2 781	2 781		2 781	0	0	0
	довжина дощової каналізації, що буде промита та відремонтована	п.м	управлінський облік	434,17		434,17	434,17		434,17	0	0	0
	кількість обмежувальних стовпчиків, які будуть встановлені	шт	управлінський облік	582		582	582		582	0	0	0
	кількість обмежувальних турнікетів, які будуть встановлені	шт	управлінський облік	8		8	8		8	0	0	0
	кількість стовпчиків, турнікетних огорожень, зупинок громадського транспорту, що буде пофарбовано	кв.м.	управлінський облік	2596,7		2596,7	2596,7		2596,7	0	0	0

кількість дорожніх знаків, що буде встановлено

кількість дорожніх знаків, що буде пофарбовано	шт	управлінський облік	251		251		251		251	0	0	0	0
кількість дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком	шт	управлінський облік	928		928		928		928	0	0	0	0
кількість дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою зі світловідбивачами кульками	кв.м.	управлінський облік	2672,75		2672,75		2672,75		2672,75	0	0	0	0
кількість павільйонів очікування громадського транспорту, що експлуатаційно утримуються	кв.м.	управлінський облік	4301,15		4301,15		4301,15		4301,15	0	0	0	0
площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт	од	управлінський облік	45		45		45		45	0	0	0	0
	од	управлінський облік	35383,03		35383,03		35383,03		35383,03	-1669,93	0	-1669,93	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплата проведена згідно актів виконаних робіт та виділеного фінансування

кількість зупинок громадського транспорту, які будуть облаштовані	од	управлінський облік	3		3		3		3	0	0	0	0
поточний ремонт та утримання фонтану на пл. Криничній	од	управлінський облік	1		1		1		1	0	0	0	0
Кількість самостійно встановлених об'єктів, які будуть демонтовані	од	управлінський облік	1		1		1		1	0	0	0	0
послуги з ремонту і технічного обслуговування громадської вибравальні	од	управлінський облік	1		1		1		1	0	0	0	0
Кількість лавок, які будуть встановлені	од	управлінський облік	7		7		7		7	0	0	0	0
кількість біотуалетів, які будуть взяті у тимчасове платне користування	од	управлінський облік	1		1		1		1	0	0	0	0
площа газонів на якій буде проведено покіс	кв.м.	управлінський облік	2432484,7		2432484,7		2432484,7		2432484,7	0	0	0	0
площа квітників, де буде висаджено розсада та догляд за ними	кв.м.	управлінський облік	1931,51		1931,51		1931,51		1931,51	0	0	0	0
кількість дерев, де буде проведена аварійна зрізка	шт	управлінський облік	522		522		522		522	0	0	0	0
кількість дерев, що будуть сформовані	шт	управлінський облік	1968		1968		1968		1968	0	0	0	0
площа водойм, де буде проведена ларвіцидна обробка проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру	од	управлінський облік	6985,9		6985,9		6985,9		6985,9	0	0	0	0
	шт	управлінський облік	57800		57800		57800		57800	-57800	0	-57800	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зв'язку із тим, що 2020 році через запобігання поширення хвороби COVID-19 на території України діяли карантинні обмеження (відповідно до постанови КМУ від 11.03.20 №211) до громадських робіт не залучались особи з числа зареєстрованих безробітних, в т.ч. інваліди

кількість джерел, де буде проведено лабораторне дослідження води питної	од	управлінський облік	1		1		1		1	0	0	0	0
Кількість дитячих та спортивних майданчиків та території району, які будуть утримуватись та облаштовуватись	шт	управлінський облік	152		152		152		152	0	0	0	0
кількість багаторічних дерев, що буде закуплено	шт	управлінський облік	88		88		88		88	0	0	0	0
2 сфери													
середня вартість 1 кв.м. ручного санітарного прибирання	грн.	розрахунок	0,2		0,2		0,2		0,2	0	0	0	0
середня вартість 1 кв.м. механізованого санітарного прибирання	грн.	розрахунок	0,3		0,3		0,3		0,3	0	0	0	0

середня вартість придбання 1 куб.м.протиможедних засобів	грн.	розрахунок	968		968	967,9	967,9	-0,1	0	-0,1
середня вартість придбання 1 тн.протиможедних засобів(солі)	грн.	розрахунок	1853,09		1853,09	1847,7	1847,7	-5,39	0	-5,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками:оплата проведена згідно накладних										
середня вартість очистки 1м дощоприймача	грн.	розрахунок	113,05		113,05	113,05	113,05	0	0	0
середня вартість промивки, ремонту 1м/п дощової каналізації	грн.	розрахунок	1240		1240	1240	1240	0	0	0
середня вартість встановлення 1 шт обмежувального стовпця	грн.	розрахунок	522,29		522,29	522,29	522,29	0	0	0
середня вартість встановлення 1 шт турнікета	грн.	розрахунок	1000		1000	1000	1000	0	0	0
середня вартість фарбування стовпців, турнікетних огорожень, зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок	120		120	120	120	0	0	0
середня вартість встановлення 1 шт дорожніх знаків	грн.	розрахунок	2216,59		2216,59	2216,59	2216,59	0	0	0
середня вартість фарбування 1 шт дорожніх знаків	грн.	розрахунок	100		100	100	100	0	0	0
середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.	розрахунок	650		650	650	650	0	0	0
середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки фарбою зі світловідбивачами кульками	грн.	розрахунок	140		140	140	140	0	0	0
середня вартість експлуатаційного утримання павільйонів очікування громадського транспорту	грн.	розрахунок	18557,8		18557,8	18557,8	18557,8	0	0	0
середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг	грн.	розрахунок	795		795	795	795	0	0	0
середня вартість облаштування зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	39711,5		39711,5	39711,5	39711,5	0	0	0
середня вартість поточного ремонту та утримання фонтану на пл.Криничній	грн.	розрахунок	238080		238080	235485,78	235485,78	-2594,22	0	-2594,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками:оплата проведена згідно актів виконаних робіт										
Середня вартість демонтажу самостійно встановленого об'єкта	грн.	розрахунок	139533		139533	139533	139533	0	0	0
середня вартість ремонту і технічного обслуговування громадської вбиральні	грн.	розрахунок	496649		496649	470613,18	470613,18	-26035,82	0	-26035,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками:оплата проведена згідно актів виконаних робіт та економією споживання води										
середня вартість встановлення однієї лавки	грн.	розрахунок	7141,86		7141,86	7141,86	7141,86	0	0	0
Середня вартість тимчасового платного користування біогазетом	грн.	розрахунок	8400		8400	8400	8400	0		
середня вартість покосу 1 кв.м.газонів	грн.	розрахунок	1,3		1,3	1,3	1,3	0	0	0
середня вартість висадки 1 кв.м. квітників	грн.	розрахунок	480		480	480	480	0	0	0
середня вартість зрізки 1 дерева	грн.	розрахунок	3586,87		3586,87	3585,66	3585,66	-1,21	0	-1,21
середня вартість формовки 1 дерева	грн.	розрахунок	580		580	580	580	0	0	0
середня вартість ларвіцидної обробки 1 кв.м. водоїм	грн.	розрахунок	2,55		2,55	2,55	2,55	0	0	0

середня вартість проведення громадських робіт	грн.	розрахунок	57800		57800	0	0	0	0	-57800	0	-57800
середня вартість проведення лабораторного дослідження води питної з джерела	грн.	розрахунок	2709		2709	2709		2709	2709	0	0	0
середня вартість утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків та території району	грн.	розрахунок	13807,9		13807,9	12208,49		12208,49	12208,49	-1599,41	0	-1599,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплата проведена згідно виділеного фінансування												
середня вартість багаторічного дерева (1 шт)	грн.	розрахунок	2778,40		2778,4			2772,73	2772,73	0	-6	-5,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплата проведена згідно накладних												
Аналіз стану виконання результативних показників: плановий показник виконано на 98%,												

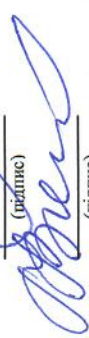
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: виконання бюджетної програми покращило благоустрій території району

Голова Шевченківської районної адміністрації


(підпис)

Н.Б. Батах
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності Шевченківської районної адміністрації


(підпис)

Г.З. Волошин
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4500000 (КПКВК МБ)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (КПКВК МБ)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3.	4517310 (КПКВК МБ)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК)	1320100000 (код бюджету)

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

Цілі державної політики	
1	Створення ефективної системи управління житловим фондом, підвищення якості його обслуговування, ефективності функціонування та підвищення експлуатаційних властивостей.
2	Формування умов для вільного доступу людей з інвалідністю до об'єктів житлового призначення, у яких вони проживають, залучення осіб з інвалідністю до суспільно активного життя
3	Забезпечення належної технічної експлуатації, заміна та модернізація ліфтів, які відпрацювали 25-річний ресурс, недопущення частих зупинок ліфтів з технічних причин та забезпечення безпечного користування ліфтами, оновлення і введення нових об'єднаних диспетчерських систем з метою диспетчеризації всіх ліфтів.
4	Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів
5	Забезпечення розвитку інфраструктури території району

5. Мета бюджетної програми

1	Забезпечення схоронності житлового фонду, підвищення ефективності та надійності його функціонування, поліпшення комфорту проживання мешканців багатоквартирних будинків. Створення умов для вільного доступу людей з інвалідністю до об'єктів житлового призначення, у яких вони проживають, залучення осіб з інвалідністю до суспільно активного життя. Формування умов для вільного доступу людей з інвалідністю до об'єктів житлового призначення, у яких вони проживають, залучення осіб з інвалідністю до суспільно активного життя. Забезпечення безпечного проживання та обслуговування ліфтів, які відпрацювали 25-річний ресурс, недопущення частих зупинок ліфтів з технічних причин та забезпечення безпечного користування ліфтами, оновлення і введення нових об'єднаних диспетчерських систем з метою диспетчеризації всіх ліфтів. 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 експлуатаційного стану.
---	---

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Проведення капітального ремонту житлового фонду на території району
2	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кімнатах колективних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи
3	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років
4	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартирних доріг та тротуарів
5	Капітальний ремонт дитячих майданчиків
6	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартирних доріг та тротуарів на вул.Т.Шевченка,350 (будівля під літерою"А-2" амбулаторно-поліклінічне відділення)
7	Капітальний ремонт доріг та тротуарів
8	Облаштування громадського простору та волейболу на вул. П. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)
9	Капітальний ремонт дитячого інклюзивного майданчика на вул. Т. Шевченка, 322 у м. Львові
10	Благоустрій скверу ім. Джона Леннона на вул. Дж. Леннона у м. Львові (капітальний ремонт)
11	Влаштування покриття на спортивному майданчику у сквері ім. Джона Леннона у м. Львові (капітальний ремонт)
12	Капітальний ремонт частини вул.Щепової (від вул.Під Голоском у напрямку до вул.На Нивах)

	доведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку №23 на вул.Гетьмана І.Мазепи у м.Львові
4	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку №50 на вул. Т.Шевченка
15	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку №10 на вул.Варшавській
16	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.П.Тичини, 15
17	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.А.Ліпколяна, 29
18	Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Корінній
19	Облаштування благоустрою на вул.І.Миколайчука, 4-6 у м.Львові (капітальний ремонт)
20	Облаштування благоустрою на вул.Б.Грінченка, 12-14 у м.Львові (капітальний ремонт)
21	Проведення демонтажу конструкційних елементів аварійного житлового будинку №29 на вул.Р.Дашкевича (капітальний ремонт)
22	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку №31 на вул.Р.Дашкевича(капітальний ремонт)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення капітального ремонту житлового фонду на території району									
			3 148 022	3 148 022		3146292,5	3146292,5		-1 730	-1 730
2	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору І групи	0	600 000	600 000		596093,36	596093,36		-3 907	-3 907
3	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років	0	4 262 244	4 262 244		2353594,98	2353594,98		-1 908 649	-1 908 649
4	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	0	12 873 064	12 873 064		12051772,8	12051772,8		-821 291	-821 291
5	Капітальний ремонт дитячих майданчиків	0	2 000 000	2 000 000		1999696,77	1999696,77		-303	-303
	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул. Т.Шевченка,350 (будівля під літерою"А-2" амбулаторно-поліклінічне відділення)	0	100 000	100 000		90132,66	90132,66		-9 867	-9 867
7	Капітальний ремонт доріг та тротуарів	0	13 411 300	13 411 300		12833055,57	12833055,57		-578 244	-578 244
8	Облаштування громадського простору та водойми на вул. П. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)	0	3 000 000	3 000 000		79718,4	79718,4		-2 920 282	-2 920 282
9	Капітальний ремонт дитячого ігрового майданчика на вул. Т. Шевченка, 322 у м. Львові	0	557 000	557 000		543957,12	543957,12		-13 043	-13 043
10	Благоустрій скверу ім. Джона Леннона на вул. Дж. Леннона у м. Львові (капітальний ремонт)	0	599 999	599 999		527001,56	527001,56		-72 997	-72 997
11	Влаштування покриття на спортивному майданчику у сквері ім. Джона Леннона у м. Львові (капітальний ремонт)	0	500 000	500 000		493635,39	493635,39		-6 365	-6 365
12	Капітальний ремонт частини вул.Шептової (від вул.Під Голоском у напрямку до вул.На Нивах)	0	138 000	138 000		137628,4	137628,4		-372	-372
13	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведенням з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку №23 на вул.Гетьмана І.Мазепи у м.Львові	0	4 573 655	4 573 655		4246195,75	4246195,75		-327 459	-327 459

кількість об'єктів, де буде виготовлено проектну-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів,	титульний список	3	3	3	3	3	0	0
кількість дитячих майданчиків, де буде проведено капітальний ремонт	титульний список	19	19	19	19	19	0	0
Виготовлення ПКД та проведення експертизи на капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.Т.Шевченка,350 (будівля під літерою"А-2" амбулаторно-поліклінічне відділення)	титульний список	1	1	1	1	1	0	0
площа доріг та тротуарів на території району, де буде проведено капітальний ремонт	титульний список	8151	8151	8151	8151	8151	0	0
кількість об'єктів, де буде виготовлено проектну-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту доріг та тротуарів,	титульний список	4	4	4	4	4	0	0
облаштування громадського простору та волейболу на вул. П.Ганча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)	титульний список	1	1	1	1	1	0	0
капітальний ремонт дитячого інклюзивного майданчика на вул. Т.Шевченка, 322 у м. Львові	титульний список	1	1	1	1	1	0	0
благоустрій скверу ім. Джона Леннона на вул. Дж. Леннона у м. Львові (капітальний ремонт)	титульний список	1	1	1	1	1	0	0
Влаштування покриття на спортивному майданчику у сквері ім. Джона Леннона у м. Львові (капітальний ремонт)	титульний список	1	1	1	1	1	0	0
Капітальний ремонт частини вул.Цеглової (від вул.Під Голоском у напрямку до вул.На Нивах) (виготовлення проектно-кошторисної документації)	титульний список	1	1	1	1	1	0	0
кількість будинків, де буде проведено невідкладні аварійно-відновлювальні роботи з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку №23 на вул.Гетьмана І.Мазеги у м.Львові	титульний список	1	1	1	1	1	0	0
кількість будинків, де буде проведено невідкладні аварійно-відновлювальні роботи з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку №50 на вул.Т.Шевченка	титульний список	1	1	1	1	1	0	0
кількість будинків, де буде проведено невідкладні аварійно-відновлювальні роботи з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку №10 на вул.Варшавський	титульний список	1	1	1	1	1	0	0
Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.П.Тичини, 15(виготовлення ПКД та проведення експертизи)	титульний список	1	1	1	1	1	0	0
Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.А.Ліпколяна, 29(виготовлення ПКД та проведення експертизи)	титульний список	1	1	1	1	1	0	0
Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Корінній(виготовлення ПКД та проведення експертизи)	титульний список	1	1	1	1	1	0	0
Облаштування благоустрою на вул.І.Миколайчука,4-6 у м.Львові (капітальний ремонт)(виготовлення ПКД)	титульний список	1	1	1	1	1	0	0
Облаштування благоустрою на вул.Б.Грінченка,12-14 у м.Львові (капітальний ремонт)(виготовлення ПКД)	титульний список	1	1	1	1	1	0	0
Проведення демонтажу конструкційних елементів аварійного житлового будинку №29 на вул.Р.Дашкевича (капітальний ремонт)	титульний список	1	1	1	1	1	0	0

Пояснення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку №31 на вул.Р.Дашкевича(капітальний ремонт)		од	титульний список	1	1	1	0	0
2 ефективности								
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі		грн.	розрахунок	846,33	846,33	846,23	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:у зв'язку з вартістю однієї капітального ремонту згідно актів виконаних робіт		грн.	розрахунок	11196,1	11196,1	11195,11	-0,1	-0,1
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м балкону		грн.	розрахунок	3462,5	3462,5	3286,03	0	-176,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:у зв'язку з вартістю однієї капітального ремонту згідно актів виконаних робіт		грн.	розрахунок	11196,1	11196,1	11195,11	-0,99	-0,99
середня вартість капітального ремонту 1 п.м каналізаційної мережі		грн.	розрахунок	3462,5	3462,5	3286,03	0	-176,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:у зв'язку з вартістю однієї капітального ремонту згідно актів виконаних робіт		грн.	розрахунок	148022	148022	148018,35	-3,65	-3,65
середня вартість проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлових будинків №3 та №5 на вул.Гайдмаський		грн.	розрахунок	120000	120000	119218,67	-781,33	-781,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:у зв'язку з вартістю однієї капітального ремонту згідно актів виконаних робіт		грн.	розрахунок	473582,67	473582,67	261 510,55	0	-212 072
середня вартість проведення робіт капітального ремонту з заміною ліфтового обладнання пасажирських ліфтів		грн.	розрахунок	1600	1600	1 493,69	-106,31	-106,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:оплата проведення згідно проведеного фінансування та актів виконаних робіт		грн.	розрахунок	170359	170359	170 311,30	-47,7	-47,7
середня вартість виконання проєктно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартирних доріг та тротуарів		грн.	розрахунок	105263	105263	105 247,20	-15,8	-15,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:оплата проведення згідно актів виконаних робіт		грн.	розрахунок	100000	100000	90 132,66	-9867,34	-9867,34
середня вартість виконання проєктно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту доріг та тротуарів		грн.	розрахунок	92351,75	92351,75	92 322,85	-28,9	-28,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:оплата проведення згідно актів виконаних робіт		грн.	розрахунок	3000000	3000000	79 718,40	-2920281,6	-2920281,6
середня вартість облаштування громадського простору та водойми на вул. П. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)		грн.	розрахунок	1600	1600	1 529,11	-70,89	-70,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:оплата проведення згідно проведеного фінансування та актів виконаних робіт		грн.	розрахунок	100000	100000	90 132,66	-9867,34	-9867,34
середня вартість виконання проєктно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту доріг та тротуарів		грн.	розрахунок	92351,75	92351,75	92 322,85	-28,9	-28,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:оплата проведення згідно актів виконаних робіт		грн.	розрахунок	3000000	3000000	79 718,40	-2920281,6	-2920281,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:оплата проведення згідно проведеного фінансування та актів виконаних робіт		грн.	розрахунок	1600	1600	1 529,11	-70,89	-70,89
середня вартість виконання проєктно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту доріг та тротуарів		грн.	розрахунок	92351,75	92351,75	92 322,85	-28,9	-28,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:оплата проведення згідно актів виконаних робіт		грн.	розрахунок	3000000	3000000	79 718,40	-2920281,6	-2920281,6
середня вартість виконання проєктно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту доріг та тротуарів		грн.	розрахунок	92351,75	92351,75	92 322,85	-28,9	-28,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:оплата проведення згідно актів виконаних робіт		грн.	розрахунок	3000000	3000000	79 718,40	-2920281,6	-2920281,6

середня вартість капітального ремонту дитячого інклюзивного майданчика на вул. Т. Шевченка, 322 у м. Львові	грн.	розрахунок	557000	557000	543 957,12	543 957,12	-13042,88	-13042,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: оплата проведена згідно актів виконаних робіт								
середня вартість благоустрою селу ім. Джона Леннона на вул. Дж. Леннона у м. Львові (капітальний ремонт)	грн.	розрахунок	599999	599999	527 001,56	527 001,56	-72997,44	-72997,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: у зв'язку з вартістю однієї капітального ремонту згідно актів виконаних робіт								
середня вартість влаштування покриття на спортивному майданчику у селі ім. Джона Леннона у м. Львові (капітальний ремонт)	грн.	розрахунок	500000	500000	493 635,39	493 635,39	-6364,61	-6364,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: у зв'язку з вартістю однієї капітального ремонту згідно актів виконаних робіт								
середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту частини вул. Щепової (від вул. Під Голоском у напрямку по вул. На Нивах)	грн.	розрахунок	138000	138000	137 628,40	137 628,40	-371,6	-371,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: оплата проведена згідно актів виконаних робіт								
середня вартість проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку №23 на вул. Гетьмана Мазепи у м. Львові	грн.	розрахунок	4573655	4573655	4 246 195,75	4 246 195,75	-327459,25	-327459,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: оплата проведена згідно актів виконаних робіт								
середня вартість проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку №50 на вул. Т. Шевченка	грн.	розрахунок	1473598	1473598	1 210 365,08	1 210 365,08	-263232,92	-263232,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: оплата проведена згідно актів виконаних робіт								
середня вартість проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку №10 на вул. Варшавський	грн.	розрахунок	1481011	1481011	1 349 326,80	1 349 326,80	-131684,2	-131684,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: оплата проведена згідно актів виконаних робіт								
середня вартість капітального ремонту дворів, внутрішньоквартирних доріг та тротуарів на вул. П. Тичини, 15	грн.	розрахунок	100000	100000	60 207,17	60 207,17	-39792,83	-39792,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: оплата проведена згідно актів виконаних робіт								
середня вартість капітального ремонту дворів, внутрішньоквартирних доріг та тротуарів на вул. А. Лінкольна, 29	грн.	розрахунок	100000	100000	61 577,24	61 577,24	-38422,76	-38422,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: оплата проведена згідно актів виконаних робіт								
середня вартість капітального ремонту доріг та тротуарів на вул. Корінній	грн.	розрахунок	100000	100000	61 967,20	61 967,20	-38032,8	-38032,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: оплата проведена згідно актів виконаних робіт								
середня вартість облаштування благоустрою на вул. І. Миколайчука, 4-6	грн.	розрахунок	100000	100000	62 000,00	62 000,00	-38000	-38000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: оплата проведена згідно актів виконаних робіт								
середня вартість облаштування благоустрою на вул. Б. Грінченка, 12-14	грн.	розрахунок	100000	100000	67 500,00	67 500,00	-32500	-32500
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: оплата проведена згідно актів виконаних робіт								

середня вартість проведення демонтажу конструкційних елементів аварійного житлового будинку №29 на вул.Р.Дашкевича (капітальний ремонт)	грн.	розрахунок	310234	310234	307 052,4	307 052,4	-3181,63	-3181,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:оплата проведена згідно проведеного фінансування та актів виконаних робіт								
середня вартість проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку №31 на вул.Р.Дашкевича(капітальний ремонт)	грн.	розрахунок	232636	232636	31 042	31 042	-201594	-201594
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:оплата проведена згідно проведеного фінансування та актів виконаних робіт								
Аналіз стану виконання результативних показників: плановий показник виконано на 85%,								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:виконання бюджетної програми покращило якісні умови проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж, забезпечило належний технічний стан доріг та підвищило їх експлуатаційні якості, забезпечило належну технічну експлуатацію та модернізацію, безпечне користування ліфтами.

Голова Шевченківської районної адміністрації


(підпис)

Н.Б. Банах
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності Шевченківської районної адміністрації

Г.З. Волошин
(ініціали та прізвище)

3Bit

4500000

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

ІТЕ ПЕРЖАВІЇ ПОПІТНИК

5. Мета бюджетної програми:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

3. Завдання бюджетної програми

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

уровень

Дояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: економія коштів після розрахунку з виконавцем робіт відповідно до наданих актів виконаних робіт

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

3

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Фактінні результати показують, щоВітхипенія

оудівлі районної адміністрації, де буде ведено капітальний ремонт		од.	управлінський облік	1125	1125	1123,84	1123,84	0	-1,16	-1,16
2		ефективності								
середня вартість 1 кв.м капітального ремонту приміщень будівлі		грн.	розрахунок	800	800	800	800	0	0	0

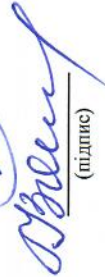
Аналіз стану виконання результативних показників: плановий показник виконано на 99,9%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

Голова Шевченківської районної адміністрації


(підпис)
Н.Б. Банах
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності Шевченківської районної адміністрації


(підпис)
Г.З. Волошин
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4500000 (КПКВК МБ)
2.	4510000 (КПКВК МБ)

Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконання)

3. 4510191
(КПКВК МБ)

Проведення місцевих виборів
(найменування бюджетної програми згідно з ТТКВК МБ)

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

№ 3/п	Ціль державної політики
I	Проведення місцевих виборів

5. Мета бюджетної програми;

1	Виготовлення списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення виборів
6.	Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів

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 (надачі кредити з бюджету)				Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2													
1	Забезпечення належного використання проведення виборів	24 700	0	24 700	24 700									0
	Усього	24 700	0	24 700	24 700	0						0	0	0

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

зкість, придбаного паперу для друку

кількість придбаних тонерів		од.	управлінський облік	91	91	91	91	91	91	0	0	0
3 ефективності		од.	управлінський облік	6	6	6	6	6	6	0	0	0
середня вартість за одиницю придбаного паперу для		грн.	розрахунок	172,53	172,53	172,53	172,53	172,53	172,53	0	0	0
середня вартість за одиницю придбаного тонеру		грн.	розрахунок	1500	1500	1500	1500	1500	1500	0	0	0
4 якості												
рівень забезпечення виборчого процесу		%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: плановий показник виконано на 100%, у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: виконання бюджетної програми забезпечило належне проведення виборів

Голова Шевченківської районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності Шевченківської районної адміністрації

Н.Б.Банах

(ініціали та прізвище)

Г.З.Волошин

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4500000 (КПКВК МБ) Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04056115 (код за ЄДРПОУ)
2. 4510000 (КПКВК МБ) Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04056115 (код за ЄДРПОУ)
3. 4518340 (КПКВК МБ) 8340 0540 (КФКВК) Природоохоронні заходи за рахунок шільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК) 1320100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану навколишнього середовища

№ з/п	Мета бюджетної програми
5.	Забезпечення комфортних умов проживання в місті, збільшення площі зелених насаджень, збереження та охорона природних ресурсів і навколишнього природного середовища на засадах сталого розвитку шляхом сповільнення деградації довкілля, стабілізації та покращення екологічної ситуації, формування дієвої системи контролю за станом міського середовища.

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити покращення благоустрою та технічного стану водойм

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи з покращення технічного стану джерел, розташованих на території м. Львова		500 000	500 000		352 415	352 415		-147 585	-147 585
2	Витовлення проектно-кошторисної документації з покращення технічного стану водойми, розташованої на вул. І Величковського		130 000	130 000		130 000	130 000		0	0
3	Проведення гідрогеологічних досліджень та виготовлення проектно-кошторисної документації з покращення технічного стану водойми, розташованої на вул. Сотника В. Панаса		70 000	70 000		70 000	70 000		0	0
	Усього		700 000	700 000		552 415	552 415		-147 585	-147 585

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 склапа 147585грн, після розрахунків з підприємцями 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна екологічна програма на 2017-2022 роки для міста Львова		700 000	700 000		552 415	552 415		-147 585	-147 585
	Усього		700 000	700 000		552 415	552 415		-147 585	-147 585

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	продукту													
	Кількість джерел, де будуть проведені заходи з покращення їх технічного стану	од.	ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1		0	0		
	Кількість водойм, де буде виготовлено проектно-кошторисну документацію з покращення технічного стану	од.	ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1		0	0		
	Кількість водойм, де буде проведено гідрогеологічні дослідження та виготовлено проектно-кошторисну документацію з покращення технічного стану	од.	ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1		0	0		
2	ефективності													
	Середня вартість проведення заходів з покращення технічного стану джерела	грн.	розрахунок		500 000	500 000		352 415	352 415		-147585	-147585		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів виникла, у зв'язку із зменшенням вартості заходів з покращення технічного стану джерела													
	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації з покращення технічного стану водойми	грн.	розрахунок		130 000	130 000		130 000	130 000		0	0		
	Середня вартість проведення гідрогеологічних досліджень та виготовлення проектно-кошторисної документації з покращення технічного стану	грн.	розрахунок		70 000	70 000		70 000	70 000		0	0		

Аналіз стану виконання результативних показників: плановий показник виконано на 78,9%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Покращено стан навколишнього природного середовища.

Голова Шевченківської районної адміністрації



Н.Б. Банах

(ініціали та прізвище)

(підпис)



Г.З. Волошин

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності Шевченківської районної адміністрації

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 4500000
(КПКВК МБ)

Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 4510000
(КПКВК МБ)

Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 4517670
(КПКВК МБ)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК)

- 7670
(ТПКВК МБ)

0490
(КФКВК)

Ціль державної політики

- 04056115
(код за ЄДРПОУ)

04056115
(код за ЄДРПОУ)

1320100000
(код бюджету)
- Забезпечення безперерйної та ефективної діяльності комунальних підприємств

6. Мета бюджетної програми
внески до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій до їх мінімального розміру, встановленого документами (статутами), через перерахування коштів з міського бюджету м. Львова комунальним підприємствам, установам та організаціям в обмін на їхні корпоративні права для підтримки функціонування підприємств, установ та організацій, покращання фінансово-господарського стану.

Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити фінансування внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:										гривень	
№ 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	Внески до статутного капіталу ЛКП "ТРАП"		452 725,40	452 725,40		452 725,40	452 725,40	0	0	0	
2	Внески до статутного капіталу ЛКП "Рясне-402"		851 300,00	851 300,00		851 300,00	851 300,00	0	0	0	
6	Внески до статутного капіталу ЛКП "Варшавське-407"		1 558 983,96	1 558 983,96		1 558 983,96	1 558 983,96	0	0	0	
8	Внески до статутного капіталу ЛКП "Балатон-409"		1 492 823,36	1 492 823,36		1 492 823,36	1 492 823,36	0	0	0	
	Усього	0	4 355 832,72	4 355 832,72	0	4 355 832,72	4 355 832,72	0	0	0	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4												

