

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | |
|----|--|---|------------------------------|
| 1. | 45000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04056115
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 45100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 04056115
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 45160900
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | <div>6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> <div>0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> <div>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | 13563000000
(код бюджету) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | |

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування зовнішнього вигляду міста, надання йому естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців.

5. Мета бюджетної програми
- Вплачування новорічних ялинок на території Львівської міської територіальної громади, а саме на території міста Дубляни, селища Брюховичі та в селах Малехів, Великі Грибовичі, Малі Грибовичі, Збірранка, Гряда, Воля Гомулецька, Малі Підліски, Ситихів, Зашків, Зарудці, Завадів.
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Облаштування новорічних ялинок у місті Дубляни, селищах Брюховичі, Великі Грибовичі, Малі Грибовичі, Збиранка, Гряда, Воля Гомулецька, Малі Підліски, Ситихів, Зашків, Зарудці, Завадів

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			гривень
		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	Облаштування новорічних ялинок у місті Дубляни, селища Брюховичі, селах Малехів, Великі Грибовичі, Малі Грибовичі, Збيرانка, Грядя, Воля Гомулецька, Малі Підліски, Ситихів, Зашків, Зарудці, Завадів.	64 400,00		64 400,00	48 620,00		48 620,00	-15 780,00		-15 780,00	
	Усього	64 400,00		64 400,00	48 620,00		48 620,00	-15 780,00		-15 780,00	

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	45000000	Шевченківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2.	45100000	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3.	4510160	Керівництво і управління у сфері повноважень делегованих Львівською міською радою на території району (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)

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
Реалізація повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
2	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	19 616 000,00		19 616 000,00	19 602 612,06		19 602 612,06	-13 387,94			-13 387,94	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		800 000,00	800 000,00						-800 000,00	-800 000,00	
Усього		19 616 000,00	800 000,00	20 416 000,00	19 602 612,06		19 602 612,06	-13 387,94		-800 000,00	-813 387,94	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												
Напрям 1: економія коштів за оплату теплопостачання після розрахунку з організацією, яка надає послуги відповідно до наданих рахунків												
Напрям 2: відсутність фінансування												

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

з/п		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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:

№ з/п	Показники	Одніця 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 Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць		штатний розпис	49		49	48		48	-1		-1
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт	управлінський облік	23 030		23 030	32663		32663			9 633
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: тенденція до зростання кількості звернень поєднується активізацією громади міста, небайдужістю мешканців до проблем пр												
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт	управлінський облік	1 034		1 034	1139		1139			105
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється збільшенням прийнятих розпоряджень												
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт	розрахунок	470		470	680		680			210
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт	розрахунок	21		21	24		24			3
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	шт	розрахунок	400 326,54		400 326,54	408 387,75		408 387,75			8061,21
2 Забезпечення придбання предметів довгострокового користування												
продукту												
1	Кількість основних засобів, що буде придбано(легковий автомобіль)	од.	управлінський облік		1	1						-1
2	Кількість БФП, що буде придбано	од.	управлінський облік		1	1						-1
3	Кількість основних засобів, що буде придбано(моноблок)	од.	управлінський облік		2	2						-2
ефективності												
1	Середня вартість придбаного основного засобу(легковий автомобіль)	грн.	розрахунок		716 190	716 190						-716 190
2	Середня вартість придбання 1шт БФП	грн.	розрахунок		34 330	34 330			34330			
3	Середня вартість придбаного основного засобу(моноблоку)	грн.	розрахунок		24 740	24 740			24740			
Аналіз стану виконання результативних показників												
плановий показник виконано на 96%												

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

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

Голова Шевченківської районної адміністрації

Надія БАНАХ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Галина ВОЛОШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	45000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2.	45100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3.	4517461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

13563000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення оплати за виконані роботи у 2020 році
2	Проведення капітального ремонту доріг і тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів
3	Капітальний ремонт частини вул.Щепової(від вул Під Голоском у напрямку до вул. На Нивах)
4	Капітальний ремонт вул.І.Франка у с.Зарудці
5	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на просп.В.Чорновола,43-45-47-вул.Сорочинська,2,4,6,8
6	Кап.ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.Гетьмана І.Мазепи,10,12-вул.П.Тичини,23

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	затгальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення оплати за виконані роботи у 2020 році		1 277 603,49	1 277 603,49		1 277 603,49	1 277 603,49	1 277 603,49				
2	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг і тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів		22 011 000,51	22 011 000,51		16 394 596,59	16 394 596,59	16 394 596,59		-5 616 403,92	-5 616 403,92	

9									
продукту	од.	титульний список	1	1	0,24	0,24			
ефективності									
1 капітальний ремонт вул.І.Франка у с.Зарудці	грн.	розрахунок	3 707 679	3 707 679	3 689 912,39	3 689 912,39	-2 819 941,85		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
оплату здійснено відповідно до отриманого фінансування									
4 Капітальний ремонт частини вул.Щепової (від вул.Під Голоском у напрямку до вул.На Нивах)									
продукту									
1 Капітальний ремонт частини вул.Щепової (від вул.Під Голоском у напрямку до вул.На Нивах)	од.	план.проект	1	1	1	1			
ефективності									
1 середня вартість капітальний ремонт частини вул.Щепової (від вул.Під Голоском у напрямку до вул.На Нивах)	грн.	розрахунок	3 500 000	3 500 000	3 496 882	3 496 882	-3 118		-3 118
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
оплата проведена згідно актів виконаних робіт									
5 Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на просп.В.Чорновола,43-45-47-вул.Сорочинська,2,4,6,8									
продукту									
1 Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на просп.В.Чорновола,43-45-47-вул.Сорочинська,2,4,6,8	од.	титульний список	1	1	0,63	0,63			
ефективності									
1 середня вартість капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на просп.В.Чорновола,43-45-47-вул.Сорочинська,2,4,6,8	грн.	розрахунок	8 000 000	8 000 000	7 994 928,85	7 994 928,85	-5 071,15		-5 071,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
оплату здійснено відповідно до отриманого фінансування									
6 Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул. Гетьмана І. Мазепи, 10, 12 - вул. П. Тичини, 23									
продукту									
1 капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.Гетьмана І.Мазепи,10,12-вул.Тичини,23	од.	Ухвала Львівської міської ради	1	1			-1		-1
ефективності									
1 середня вартість капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.Гетьмана І.Мазепи,10,12-вул.Тичини,23	грн.	розрахунок	65 000	65 000	49900	49900	15 100		15 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
не отримання фінансування									
Аналіз стану виконання результативних показників									
плановий показник виконано на 70%									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми виконання бюджетної програми забезпечило покращення технічного стану доріг та підвищило їх експлуатаційні якості

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

Голова Шевченківської районної адміністрації

Надія БАНАХ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Галина ВОЛОШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4500000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2. 4510000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3. 4517330 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)

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
Реалізація повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання Програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станція Львів Пласту - Національної скаутської організації"

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення виконання програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станція Львів Пласту - Національної скаутської організації" (капітальний ремонт пластової домівки, за адресою вул.Леніновича,5)		280 000,00	280 000,00		110 210,48	110 210,48		-169 789,52	-169 789,52			-169 789,52	-169 789,52
Усього			280 000,00	280 000,00		110 210,48	110 210,48		-169 789,52	-169 789,52			-169 789,52	-169 789,52
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми														
Напрям 1: оплата здійснено відповідно до отриманого 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)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	програма розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станиця Львів Пласту-Национальной скаутської організації"	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	11	11
	Усього		280 000	280 000	280 000		110 210,48	110 210,48			-169 789,52	-169 789,52	-169 789,52

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Забезпечення виконання програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станиця Львів Пласту-Национальной скаутської організації" (капітальний ремонт пластової домівки, за адресою вул. Леонтовича, 5)	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13	13
1	Приміщення пластової домівки, де буде проведено капітальний ремонт (з адресою: вул. Леонтовича, 5)	шт.	результати обстежень			1									
1	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	грн.	розрахунок	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	279 750,89	279 750,89	279 750,89	279 750,89	-249,11	-249,11	-249,11	-249,11
1	Аналіз стану виконання результативних показників плановий показник виконано на 39,4%														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Створення належних умов для реалізації та розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації.

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

Голова Шевченківської районної адміністрації

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)


Надія БАНАХ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина ВОЛОШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

	кількість дощової каналізації, що буде промита та проведено поточний ремонт	шт.	результати обстежень	17		17	a	17	
2	кількість дощоприймачів, які будуть очищені	шт.	результати обстежень	2 025		2 025		2 025	
3	кількість обмежувальних стовпців ,які будуть встановлені	шт.	результати обстежень	416		416		416	
4	кількість обмежувальних турнікетів, які будуть встановлені	шт.	результати обстежень	52		52		52	
5	кількість елементів благоустрою, що буде пофарбовано	кв. м.	результати обстежень	4 588,9		4 588,9		4 588,9	
6	кількість дорожніх знаків, що буде встановлено	од.	результати обстежень	582		582		523	-59
7	протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком	кв. м.	результати обстежень	4053,08		4 053,08		4 053,08	
8	кількість дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою зі світлодифузійними кульками	кв. м.	результати обстежень	5 567,56		5 567,56		5 567,56	
9	кількість павільйонів зупинок громадського транспорту, що буде проміто	кв. м.	результати обстежень	1 672,6		1 672,6		1 672,6	
10	площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт(суцільне/картами)	кв. м.	результати обстежень	46 875,99		46 875,99		46 070,82	-805,17
11	площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт обладнаннями МАДПАТЧЕР	кв. м.	результати обстежень	14 976,31		14 976,31		14 976,31	
12	протяжність дорожнього покриття, де буде проведено поточний ремонт тріщин	кв. м.	результати обстежень	27919,62		27 919,62		27 919,62	
13	поточний ремонт та утримання фонтану на пл.Криничній	од.	результати обстежень	1		1		1	
14	кількість громадських просторів, де буде проведено поточний ремонт обладнання	шт.	результати обстежень	2		2		2	
15	послуги з ремонту і технічного обслуговування громадської біральні	од.	результати обстежень	1		1		1	
16	кількість лавок, що буде встановлено	шт.	результати обстежень	6		6		6	
17	кількість пам'ятників, що буде відремонтовано[	шт.	результати обстежень	4		4		4	
18	кількість підпірних стінок, що буде відремонтовано[	шт.	результати обстежень	1		1		1	
19	кількість поверхні дощової каналізаційної мережі, де буде проведено підроочищення	м/п	результати обстежень	320		320		320	
20	кількість біотуалетів, які буде взято у тимчасове платне користування (свер на вул.Лінкольна,10)	шт.	результати обстежень	1		1		1	
21	кількість пандусів, що буде облаштовано	шт.	результати обстежень	1		1		1	
ефективності									
1	середня вартість проведення оцінювання дощоприймачів(шт)	грн.	розрахунок	210		210		210	
2	середня вартість промивки та поточного ремонту 1од дощової каналізації	грн.	розрахунок	29511,93		29515,46		29515,46	3,53
3	середня вартість встановлення 1 шт обмежувального стовця	грн.	розрахунок	669,12		669,12		669,12	
4	середня вартість встановлення 1 кв.м. турнікета	грн.	розрахунок	2654,64		2654,64		2654,64	
5	середня вартість фарбування елементів благоустрою	грн.	розрахунок	70		70		70	
6	середня вартість встановлення 1 шт. дорожніх знаків	грн.	розрахунок	2802,17		2802,83		2802,83	0,66
7	середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.	розрахунок	750		750		750	
8	середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки фарбою зі світлодифузійними кульками	грн.	розрахунок	180		180		180	
9	середня вартість миття 1 кв.м павільйону на зупинці громадського транспорту	грн.	розрахунок	390		390		390	
10	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг (суцільне/картами)	грн.	розрахунок	750		750		750	
11	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг обладнаннями МАДПАТЧЕР	грн.	розрахунок	137		137		137	
12	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. тріщин	грн.	розрахунок	115		115		115	
13	середня вартість поточного ремонту та утримання фонтану на пл.Криничній	грн.	розрахунок	305105,15		305105,15		305105,15	
14	середня вартість поточного ремонту обладнання на громадських просторах	грн.	розрахунок	122331,69		122331,69		122331,69	

середня вартість ремонту і технічного обслуговування	грн.	667 471	641022,31	-26 449	-26 449
15 громадської вбиральні	розрахунок	8249,55	8249,55		
16 середня вартість встановлення 1 шт. лавки	розрахунок	46508,92	46508,92		
17 середня вартість ремонту 1 пам'ятника	розрахунок	49 978	49 978		
18 середня вартість ремонту 1 підпільної стіни	розрахунок	179928,46	179928,46		
19 Середня вартість ремонту облаштування одного пандусу	розрахунок	518,60	518,60		
20 Середня вартість проведення підтримуючого очищення	розрахунок	16 800	15400	-1 400	-1 400
21 Середня вартість тимчасового платного користування біотуалетом	розрахунок				
4 Проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення					
продукту					
1 площа газонів на якій буде проведено покос	кв. м.	1 633 753,54	1 633 753,504	-0,036	-0,036
2 площі квітників, де буде висаджено розсада та догляд за ними	кв. м.	2 688,26	2 688,26		
3 кількість дерев, що проведена аварійна зрізка	шт.	728	728		
4 кількість дерев, що будуть сформовані	шт.	2 494	2 494		
5 площа водоєм, де буде проведена ларівнідна обробка	кв. м.	8 700	8 700		
6 кількість дерев, які будуть висаджені	шт.	369	369		
7 кількість кущів, які будуть висаджені	шт.	1535	1535		
ефективності					
1 середня вартість покосу 1 кв.м. газонів	грн.	1,35	1,35		
2 середня вартість висадки 1 кв.м. квітників	грн.	525	525		
3 середня вартість зрізки 1 аварійного дерева	грн.	3 200	3 200		
4 середня вартість формовання 1 дерева	грн.	1 118,07	1 118,07		
5 середня вартість ларівнідної обробки 1 кв.м. водоєми	грн.	2,62	2,62		
6 середня вартість висадки та догляду за деревами (1шт)	грн.	198,02	198,02		
7 середня вартість висадки та догляду за кущем (1шт)	грн.	367,36	367,36		
5 Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків					
продукту					
1 кількість дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків та територій району, які будуть утримуватись та облаштовуватись	шт.	167	167		
ефективності					
1 середня вартість утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків та територій району	грн.	16 347,31	16 342,66	-4,65	-4,65
6 Закупівля багаторічних садженців					
продукту					
1 кількість багаторічних дерев, що буде закуплена	шт.	1904	1 742	-162	-162
ефективності					
1 середня вартість багаторічного саджанця	грн.	626,58	446,17	-180	-180
Аналіз стану виконання результативних показників					
плановий показник виконано на 98%					

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

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

Голова Шевченківської районної адміністрації

Надія БАНАХ
(ініціаліал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Галина ВОЛОШИН
(ініціаліал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3.	4516011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення якісних умов проживання мешканців міста та підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду

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

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту житлового фонду на території району

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Поточний невідкладний ремонт каналізаційних випусків	3 419 000,00		3 419 000,00	3 393 403,09			3 393 403,09		-25 596,91	
	Усього	3 419 000,00		3 419 000,00	3 393 403,09			3 393 403,09		-25 596,91	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Напрям 1: економія коштів склала 25596,91 грн., після розрахунків з підрядними організаціями за надані послуги згідно актів фактично виконаних робіт											

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)			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
	Програма підтримки співласників багатоквартирних будинків, об'єднань співласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, а також співласників багатоквартирних будинків ЖБК у проведеному невідкладному ремонті, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м.Львові на 2019-2023 роки	3 419 000		3 419 000	3 393 403,09		3 393 403,09	-25596,91		-25596,91
	Усього	3 419 000,00		3 419 000,00	3 393 403,09		3 393 403,09	-25 596,91		-25 596,91

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї 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 поточний невідкладний ремонт каналізаційних випусків												
продукту												
1	Довжина каналізаційної мережі(випуску), що буде відремонтована	п. м.	титольний список	1 181		1 181	1181		1 181			
ефективності												
1	Середня вартість поточного ремонту т.п.п каналізаційної мережі(випуску)	грн.	розрахунок	2 895		2 895	2873,33		2 873,33	-21,67		-21,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
у зв'язку з вартістю однієї поточного ремонту згідно актів виконаних робіт												
Аналіз стану виконання результативних показників												
плановий показник виконано на 99,2%												

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.

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

Голова Шевченківської районної адміністрації

Надія БАНАХ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Галина ВОЛОШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4500000
(КПКВК МБ)

2. 4510000
(КПКВК МБ)

3. 4518340
(КПКВК МБ)

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

Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

04056115
(код за ЄДРПОУ)

04056115
(код за ЄДРПОУ)

13563000000
(код бюджету)

8340 0540
(ТПКВК МБ) (КФВК)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК)

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

Ціль державної політики

1. Покращення стану навколишнього середовища

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення комфортних умов проживання в місті, збільшення площ зелених насаджень, збереження та охорона природних ресурсів і навколишнього природного середовища на засадах сталого розвитку шляхом сповільнення деградації довкілля, стабілізації та покращання екологічної ситуації, формування лісової системи контролю за станом міського середовища.

6. Завдання бюджетної програми

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
	Заходи з покращання технічного стану джерела, розташованого на території смт. Брюховичі		500 000	500 000		455 650	455 650		44 350	44 350
1	Покращання благоустрою та технічного стану потоку у мікрорайоні Рясне-2 у м. Львові		49 000	49 000		48 523	48 523		477	477
2	Усього		549 000	549 000		504 173	504 173		44 827	44 827

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 44827 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	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		549 000	549 000		504 173	504 173		44827,25	44 827
1	Усього		549 000	549 000		504 173	504 173		44 827	44 827

Звітні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
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		0
	Кількість потоків, де буде покращено благоустрій та технічний стан	од.	ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1		0	0		0
2	ефективності													
	Середня вартість проведення заходів з покращення технічного стану джерела	грн.	розрахунок		500 000	500 000		455 650	455 650		-44350	-44350		-44350
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: економія коштів виникла, у зв'язку із зменшенням вартості заходів з покращення технічного стану джерела													
	Середня вартість покращення благоустрою та технічного стану потоку у мікрорайоні Рясне-2 у м. Львові	грн.	розрахунок		49 000	49 000		48 523	48 523		-477,47	-477,47		-477,47
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: економія коштів виникла, у зв'язку із зменшенням вартості покращення благоустрою та технічного стану потоку													

Аналіз стану виконання результативних показників: плановий показник виконано на 91,8%

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

Голова Шевченківської районної адміністрації

Надія БАНАХ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності Шевченківської районної адміністрації

Галина ВОЛОШИН

(ініціали та прізвище)

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відшкодування понесених витрат на виплату матеріальної допомоги мешканцям першого поверху житлового будинку №11 на вул.Торф'яній на тимчасове проживання							а					
1	затрат											
	кількість сімей, що потребують відселення	од	Внутрішньо-управлінський облік	14		14	14		14			
2	продукту											
	кількість сімей, що будуть відселені	од	Внутрішньо-управлінський облік	14		14	14		14	0	0	0
3	ефективності											
	Середня вартість відшкодування матеріальної допомоги для однієї сім'ї	грн.	розрахунок	19714,3		19714,3	10285,7		10285,7	-9429	0	-9429
4	якості											
	Відсоток відселених сімей до загальної потреби	%	розрахунок	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за в'язку з відшкодуванням понесених витрат на виплату матеріальної допомоги мешканцям відбулося з моменту фактичного тимчасового відселення мешканців однієї місяць												

Аналіз стану виконання результативних показників: плановий показник виконанов на 52%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: виконання бюджетної програми забезпечило належні умов проживання мешканців під час проведення ремонтних робіт та забезпечило відшкодування витрати на виплату матеріальної допомоги на А/наліз стану виконання результативних показників: мешканці

Голова Шевченківської районної адміністрації

Надія БАНАХ
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Додаток №1 до звіту бухгалтерського обліку і звітності Шевченківської районної адміністрації

Галина ВОЛОШИН
(ініціали та прізвище)

(підпис)

2

Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(наймає топовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(наймає відповідального виконавця)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(наймає бюджетної програми згідно з ТПБСК)

№ 3/л	Ціль державної політики

Мета бюджетної програми

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

тривень

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	Внески до статутного капіталу ЛКП "Варшавське-407"		521761,27	521 761,27		521761,27	521 761,27	0	0	0
2	Внески до статутного капіталу ЛКП "Балатон-409"		437358,72	437 358,72		437358,72	437 358,72	0	0	0
	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Дублянський виробничий комбінат"		53046,21	53 046,21		53046,21	53 046,21	0	0	0
3	Внески до статутного капіталу ЛКП "ТРАП"		222515,84	222 515,84		222515,84	222 515,84	0	0	0
4	Усього	0	1 234 682,04	1 234 682,04	0	1 234 682,04	1 234 682,04	0	0	0

[illegible]

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	продукту													
	Кількість ЛКП, яким буде надано внески до статутного капіталу	од.	ухвала Львівської міської ради		4	4		4	4		4	4	4	4
2	ефективності													
	Сума внеску до статутного капіталу ЛКП «Варшавське-407»	грн.	ухвала Львівської міської ради		521761,27	521761,27		521761,27	521761,27		0	0	0	0
	Сума внеску до статутного капіталу ЛКП «Балагон-409»	грн.	ухвала Львівської міської ради		437358,72	437358,72		437358,72	437358,72		0	0	0	0
	Сума внеску до статутного капіталу комунального підприємства "Дублянський виробничий комбінат"	грн.	ухвала Львівської міської ради		53046,21	53046,21		53046,21	53046,21		0	0	0	0
	Сума внеску до статутного капіталу ЛКП "ТРАП"	грн.	ухвала Львівської міської ради		222515,84	222515,84		222515,84	222515,84		0	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників: плановий показник виконано у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми забезпечило безперерйну діяльність комунальних підприємств.

Голова Шевченківської районної адміністрації

Надія БАНАХ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності Шевченківської районної адміністрації

Галина ВОЛОШИН
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2. 4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3. 4517310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики	
№ з/п	Створення ефективної системи управління житловим фондом, підвищення якості його обслуговування, ефективності функціонування та підвищення експлуатаційних властивостей.	
1	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	
2	Забезпечення належної технічної експлуатації, заміна та модернізація ліфтів, які відпрацювали 25-річний ресурс, недопущення частих зупинок ліфтів з технічних причин та забезпечення	
3	Безпечного користування ліфтами, оновлення і введення нових об'єднаних диспетчерських систем з метою диспетчеризації всіх ліфтів.	
4	Забезпечення розвитку інфраструктури території району	

5. Мета бюджетної програми
мета окремості програми: Забезпечення збереження житлового фонду, підвищення ефективності та надійності його функціонування, поліпшення умов проживання мешканців оагатовартирних будинків. Сприяння мобільності та полегшення доступу особам з інвалідністю до об'єктів житлового призначення через створення цим особам умов доступності до їхнього помешкання, облаштування їхнього життєвого простору та інфраструктури біля будинків, де вони проживають, 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 безпеки проживання та обслуговування львів'ян через проведення ремонтних робіт ліфтів у будинках м. Львова; 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.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення оплати за виконані роботи у 2020 році
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду на території району
3	Забезпечення виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю уклісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи
4	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;
5	Проведення капітального ремонту дитячих майданчиків
6	Облаштування громадського простору та водойми на вул. П. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)
7	Благоустрій водного каналу на вул. Величківського у м. Львові (капітальний ремонт)
8	Капітальний ремонт фонтану на вул. Гетьмана І. Мазепи, 8 у м. Львові
9	Капітальний ремонт дитячого майданчика на вул. Проектній у с. Зашків

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду		4 970 000,00	4 970 000,00		4 084 383,92	4 084 383,92		-885 616,08			-885 616,08	

Напрямок виконання Міської програми «Забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи» Забезпечення 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											
№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	касові видатки (надані кредити)	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Забезпечення 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	756 000,00	756 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	691 589,06	691 589,06	3 151 505,29	3 151 505,29	-448 494,71	-448 494,71
4	Проведення капітального ремонту дитячих майданчиків	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	999 730,38	999 730,38	999 730,38	999 730,38	-269,62	-269,62
5	Облаштування громадського простору та водойми на вул. П. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)	10 363 584,00	10 363 584,00	10 363 584,00	10 363 584,00	9 807 301,58	9 807 301,58	9 807 301,58	9 807 301,58	-556 282,42	-556 282,42
6	Забезпечення оплати за виконані роботи у 2020 році	1 829 269,00	1 829 269,00	1 829 269,00	1 829 269,00	1 829 269,00	1 829 269,00	1 829 269,00	1 829 269,00		
7	Проведення демонтажу конструкційних елементів аварійного житлового будинку №29 на вул. Р. Дашкевича (капітальний ремонт)	2 826,00	2 826,00	2 826,00	2 826,00	2 825,01	2 825,01	2 825,01	2 825,01	-0,99	-0,99
8	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів ж/б №31 на вул. Р. Дашкевича(капітальний ремонт)	201 028,00	201 028,00	201 028,00	201 028,00	201 027,61	201 027,61	201 027,61	201 027,61	-0,39	-0,39
9	Благоустрій скверу ім. Джона Леннона на вул. Дж. Леннона у м. Львові (капітальний ремонт)	5 689,00	5 689,00	5 689,00	5 689,00	5 689,00	5 689,00	5 689,00	5 689,00		
10	Благоустрій водного каналу на вул.І.Величковського у м.Львові (капітальний ремонт)	596 800,00	596 800,00	596 800,00	596 800,00	300 725,71	300 725,71	300 725,71	300 725,71	-296 074,29	-296 074,29
11	Капітальний ремонт фонтану на вул.Гетьмана І.Мазепи, 8 у м.Львові	599 999,00	599 999,00	599 999,00	599 999,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	-591 899,00	-591 899,00
12	Капітальний ремонт дитячого майданчика на вул.Проектній у с.Зашків	599 900,00	599 900,00	599 900,00	599 900,00	588 467,75	588 467,75	588 467,75	588 467,75	-11 432,25	-11 432,25
Усього		24 525 095,00	24 525 095,00	24 525 095,00	24 525 095,00	21 670 614,31	21 670 614,31	21 670 614,31	21 670 614,31	-2 854 480,69	-2 854 480,69

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

- Напрямок 1: оплату здійснено відповідно до отриманого фінансування(кошти профінансовано не в повному обсязі)
Напрямок 2: оплату здійснено відповідно до отриманого фінансування(кошти профінансовано не в повному обсязі)
Напрямок 3: оплату здійснено відповідно до отриманого фінансування(кошти профінансовано не в повному обсязі)
Напрямок 4: оплату проведено згідно актів виконаних робіт
Напрямок 5: оплату здійснено відповідно до отриманого фінансування(кошти профінансовано не в повному обсязі)
Напрямок 6: оплату здійснено згідно актів виконаних робіт
Напрямок 7: оплату проведено згідно актів виконаних робіт
Напрямок 8: оплату проведено згідно актів виконаних робіт
Напрямок 9: оплату здійснено відповідно до отриманого фінансування(кошти профінансовано не в повному обсязі)
Напрямок 10: оплату здійснено відповідно до отриманого фінансування(кошти профінансовано не в повному обсязі)
Напрямок 11: оплату здійснено відповідно до отриманого фінансування(кошти профінансовано не в повному обсязі)
Напрямок 12: оплату проведено згідно актів виконаних робіт

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

Найменування місцевих/регіональних програм											
№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	касові видатки (надані кредити)	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи		756 000	756 000	756 000	691 589,06	691 589,06	691 589,06	691 589,06	-64 411	-64 411
2	Програма технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м.Львова на період 2017-2023 років		3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 151 505,29	3 151 505,29	3 151 505,29	3 151 505,29	-448 495	-448 495

гривень

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однина 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 Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду на території району														
продукту														
1	площа загальних балконів ж/б, які будуть відремонтовані	кв. м.	титульний список		78	78		72,94	72,94		-5,06	-5,06		
2	кількість будинків, де буде відремонтовано електроштову	од.	титульний список		1	1		1	1					
3	кількість житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт внутрішньобудинкової електромережі	од.	титульний список		1	1		1	1					
4	площа покрівлі, де буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	титульний список		2 231 82	2 231 82		1 982,31	1 982,31		-249,51	-249,51		
5	кількість житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт основних конструктивів(улаштування підізоляції фундаментів, відмостки та дренажної системи)	од.	титульний список		1	1		1	1					
6	кількість будинків, де буде проведено невідкладні аварійно-відновлювальні роботи з виведення з аварійного стану конструкційних елементів ж/б	од.	титульний список		1	1		1	1					
7	кількість житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт парпетної стіни	од.	титульний список		1	1		1	1					
8	кількість житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт сходів у під'їзд з облаштуванням доступності	од.	титульний список		1	1		1	1					
ефективності														
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі	грн.	розрахунок		1 125	1 125		1 125	1 125					
2	середня вартість кап. ремонту 1 кв.м. балкону загального користування	грн.	розрахунок		8 788,46	8 788,46		8 788,46	8 788,46					
3	середня вартість капітального ремонту електроштову(1шт)	грн.	розрахунок		40 000	40 000		39 955,94	39 955,94		-44,06	-44,06		
4	середня вартість капітального ремонту внутрішньобудинкової електромережі ж/б	грн.	розрахунок		45 000	45 000		44 951,14	44 951,14		-48,86	-48,86		
5	середня вартість капітального ремонту основних конструктивів (улаштування підізоляції фундаментів, відмостки та дренажної системи)ж/б	грн.	розрахунок		768 200	768 200		606 772,49	606 772,49		-161 427,51	-161 427,51		
6	середня вартість капітального ремонту парпетної стіни ж/б	грн.	розрахунок		45 000	45 000		44 972,18	44 972,18		-27,82	-27,82		
7	середня вартість капітального ремонту сходів у під'їзд з облаштуванням доступності	грн.	розрахунок		163 000	163 000		143 723	143 723		-19 277	-19 277		
8	середня вартість капітального ремонту сходів у під'їзд з облаштуванням доступності	грн.	розрахунок		712 500	712 500		333 515,2	333 515,2		-378 984,8	-378 984,8		
2 Забезпечення виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи														
продукту														
1	кількість будинків, де буде влаштовано пандус для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	од.	титульний список		8	8		7	7		-1	-1		
ефективності														
1	середня вартість влаштування пандуса для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	грн.	розрахунок		94 500	94 500		98 798,44	98 798,44		4 298,44	4 298,44		
3 Забезпечення 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														

[illegible]

