

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 4300000 (КПЕК МБ) Дичаківська районна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

2. 4310000 (КПЕК МБ) Дичаківська районна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 4316011 (КПЕК МБ) (КПЕК) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою :

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 336 800,0	5 473 600,0	14 810 400,0	9 318 125,26	5 282 432,28	14 600 557,54	- 18 674,74	-191 167,72	- 209 842,46

5. Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ремонт покрівель	5004100,0	2 451 600,0	7 455 700,0	5 004 085,80	2 449 375,85	7 453 461,65	-14,20	-2224,15	-2 238,35
2	Ремонт інженерних мереж	20050680,0	605 000,0	2 610 680,0	2 003 963,96	563869,56	2 567 833,52	-1716,04	-41130,44	-42 846,48
3	Ремонт балконів	549420,0		549 420,00	549 399,29		549 399,29	-20,71	0,00	-20,71
4	Ремонт житлових будинків	1530280,0	1 935 000,0	3 465 280,0	1 515 728,00	1839605,61	3 355 333,61	-14552,00	-95394,39	-109 946,39
5	Ремонт сходових кліток	97320,0		97 320,0	97 310,67		97 310,67	-9,33	0,00	-9,33
6	Сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єктів спільного користування багатоквартирних будинків у м. Львові	50000,0	0,0	50 000,0	48 746,26	0,0	48 746,26	-1253,74	0,00	-1 253,74

(грн.)

ліпська підшохова програма	приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та осіб з їх числа на період 2014-2020 років	1000000,0	0,0	100 000,0	98 891,28	0,0	98 891,28	-1108,72	0,00	-1 108,72
8	Встановлення підйомника		232 000,0	232 000,0		229862,54	229 862,54	0,00	-2137,46	-2 137,46
9	Ремонт пасажирського ліфта		250 000,0	250 000,0		199718,72	199 718,72	0,00	-50281,28	-50 281,28
								0,00		
								0,00		
		9 336 800,0	5 473 600,0	14 810 400,0	9 318 125,26	5 282 432,28	14 600 557,54	-18 674,74	-191 167,72	-209 842,46

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками(наданими кредитами) та затвердженими у паспорті відповідної програми.

6. Видатки (надані кредити) на на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Програма вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова	1	2	3	4	5	6	7			
Міська цільова програма приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та осіб з їх числа на період 2014-2020 років	9186800,0	0,0	9186800,0	9170487,72	0,0	9170487,72	-16312,28	0,0		-16312,28
Програма сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднання співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові	100 000,0	0,0	100000,0	98 891,28		98891,28	-1108,72	0,0		-1108,72
Усього	50 000,0	0,0	50 000,0	48 746,26		48746,26	-1253,74	0,0		-1253,74
	9 336 800,0	0,0	9 336 800,0	9 318 125,26		9 318 125,26	-18 674,74	0,0		-18 674,74

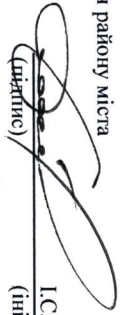
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками(наданими кредитами) та затвердженими у паспорті відповідної програми.


	Загальна кількість житлових будинків, які потребують ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	15	14	29	15	14	29	0	0	0	0
	<i>Проджт:</i>												
	Кількість житлових будинків, в яких буде проведено ремонт	од.	Внутрішньоуправлінський облік	12	5	17	12	5	17	0	0	0	0
	<i>Ефективності:</i>												
	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	127523	387000		126310	367921		1213,0	19079		
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами повностю економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"												
	<i>Якості:</i>												
	Відсоток відремонтованих житлових будинків до загальної потреби	%	Розрахунково	80	35,7		80	35,7					
	<i>Запит:</i>												
	Загальна кількість сходових кліток, які потребують ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	10		10	10		10	0	0	0	0
	<i>Проджт:</i>												
	Кількість сходових кліток, які будуть відремонтовані	од.	Внутрішньоуправлінський облік	2		2	2		2	0	0	0	0
	<i>Ефективності:</i>												
	Середня вартість ремонту однієї сходової клітки	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	48660,0		48660	48660		48660	0	0	0	0
	<i>Якості:</i>												
	Частка відремонтованих сходових кліток до їх загальної потреби	%	Розрахунково	20		20	20		0	0	0	0	0
	<i>Запит:</i>												
	Загальна кількість квартир, які потребують ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	2		2	2		2	0	0	0	0
	<i>Проджт:</i>												
	Кількість квартир, у яких буде проведено ремонт	од.	Внутрішньоуправлінський облік	2		2	2		2	0	0	0	0
	<i>Ефективності:</i>												
	Середня вартість ремонту однієї квартири	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	50000		50000	49445		49445	-555,0	0		-555,0
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами повностю економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"												
	<i>Якості:</i>												
	Відсоток квартир, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100						
	<i>Запит:</i>												
	Кількість житлових будинків на території району у яких створено ОСББ, та необхідно виготовити технічну документацію	од.	Внутрішньоуправлінський облік	16		16	16		16	0	0	0	0
	<i>Проджт:</i>												
	Кількість житлових будинків на території району, у яких створено ОСББ, та буде виготовлено технічну документацію	од.	Внутрішньоуправлінський облік	16		16	16		16	0	0	0	0
	<i>Ефективності:</i>												
	Середня вартість технічної документації на будинок	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3125		3125	3046		3046	-79	0		-79
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами повностю економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"												
	<i>Якості:</i>												
	Частка житлових будинків на території району, у яких створено ОСББ, з виготовленою документацією до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100	100		100				
	<i>Запит:</i>												
	Загальна кількість будинків, які потребують встановлення підйомника	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1		1	1		1	0	0	0	0
	<i>Проджт:</i>												
	Кількість будинків, в яких буде встановлено підйомник	од.	Типульний список	1		1	1		1	0	0	0	0
	<i>Ефективності:</i>												
	Середня вартість встановлення одного підйомника	грн.	Розрахунково	232000		232000	229862		229862	0	-2138		-2138

Якості:																			
Частка встановлених підйомників до загальної потреби	%	Розрахунково		100	100			100	100										
9 <i>Затради</i>																			
Загальна кількість будинків, які потребують ремонту пасажирського ліфта	од.	Внутрішньоуправлінський облік		3	3			3	3					3	3	0	0	0	0
<i>Продужку:</i>																			
Кількість ліфтів, в яких буде зроблено ремонт	од.	Титульний список		3	3			3	3					3	3	0	0	0	0
<i>Ефективності:</i>																			
Середня вартість ремонту одного пасажирського ліфта	грн.	Розрахунково		83333	83333			66573	66573					0	0	-16760	-16760		
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами покриття коштів при закупівлі через систему "Роздоло"																			
<i>Якості:</i>																			
Частка відремонтованих пасажирських ліфтів до загальної потреби	%	Розрахунково		100	100			100	100					100	100				

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками(наданими кредитрами) та затвердженими у паспорті відповідної програми. Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчать про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


 І.С. Лозинський
 (ініціали та прізвище)
 (підпис)


 О. В. Парук
 (ініціали та прізвище)
 (підпис)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

6. Вилатки (надані кредити) на на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на				Касові вилатки (надані кредити) за звітний			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7				
Міська Програма технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років		3 500 000,0	3500000,0		3478118,18	3478118,18		-21881,82		-21881,82
Усього										

Пояснення щодо причин відхилення між касовими вилатками(наданими кредитами) та затвердженими у паспорті відповідної програми

Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пов'язана з економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Місяці	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				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:															
	Загальна кількість будинків, які потребують капітального ремонту ліфтів		Внутрішньоуправлінський облік		17	17		17	17				0	0	0	
	Продукту:															
	Кількість будинків, в яких будуть відремонтовані ліфти	О.Д.	Титульний список		5	5		5	5				0	0	0	
	Ефективності:															
	Середня вартість ремонту одного ліфта	Грн.	Розрахунково		700000,0	700000,0		695623,64	695623,64				-4376,36	-4376,36		
	Якості:															
	Частка відремонтованих ліфтів до загальної потреби	%	Розрахунково		29,4	29,4		29,4	29,4							

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками(наданими кредитами) та затвердженими у паспорті відповідної програми.

Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)
І.С. Лозинський
(ініціали та прізвище)


(підпис)
О. В. Царик
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Личаківська районна адміністрація

1. 4300000
(КПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4310000
(КПЄВК МБ) Личаківська районна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів

3. 4317461 (0456)

(КПЄВК МБ) (КПЄВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою :

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	28 821 340,0	28 821 340,0	0,00	27 028 827,83	27 028 827,83	0,00	-1 792 512,17	-1 792 512,17
		0			0			0

(грн.)

5. Напрямки використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	0,0	28262120,0	28 262 120,0	0,0	26 537 053,03	0,0	0,0	-1725066,97	-1 725 067,0
	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації	0,0	559220,0	559 220,0	0,0	491774,80	0,0	0,0	-67445,20	-67 445,2
		0,0	28 821 340,0	28 821 340,0	0,0	27 028 827,83	0,0	0,0	-1 792 512,17	-1 792 512,17

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками(наданими кредитами) та затвердженими у паспорті відповідної програми наведено в п. 7.

6. Вилатки (надані кредити) на на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн.)

Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові вилатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7				
Усього	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими вилатками(наданими кредитами) та затвердженими у паспорті відповідної програми:


7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :


№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у перспективі бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплатів (наданих кредитів)			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	Затрим:											
1	Площа доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв.м.	Внутрішньоуправлінський облік		50592	50592		50592	50592		0	0
	Продовжити:											
	Площа доріг та тротуарів, на якій планується виконати капітальний ремонт	кв.м.	Титульний список	30221,5	30221,5		29938,5	29938,5			-283	-283
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється наявністю пехідних об'єктів											
	Ефективності:											
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. дороги та тротуару	грн.	Розрахунково	935	935		886	886			-49	-49
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"											
	Якості:											
	Відсоток відремонтованих доріг та тротуарів, який планується відремонтувати до загальної потреби	%	Розрахунково	59,7	59,7		59,2	59,2			0	0
2	Затрим:											
	Загальна кількість ПКД, які необхідно виготовити	од.	Внутрішньоуправлінський облік	6	6		6	6			0	0
	Продовжити:											
	Кількість ПКД, яка буде виготовлена	од.	Титульний список	6	6		6	6			0	0
	Ефективності:											
	Середня вартість однієї ПКД	грн.	Розрахунково	93203	93203		81962	81962			-11241	-11241
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"											
	Якості:											
	Частка виготовленої ПКД до їх загальної потреби	%	Розрахунково	100	100		100	100				

Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчать про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування районного міста

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

 (підпис)
 І.С. Лозинський (ініціали та прізвище)

 (підпис)
 О.В. Парик (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 4300000
 (КТПКВК МВ) Личаківська районна адміністрація
 (найменування головного розпорядника)
2. 4310000
 (КТПКВК МВ) Личаківська районна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)
3. 4317670 490
 (КТПКВК МВ) (КФЖВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
 (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)		Відхилення					
	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	6174416	6174416	0	6174416	6174416	0	0	0

5. Напрямами використання бюджетних коштів:
 (грн)

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	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
1	Внески до статутного капіталу ЖКП району	0	5884200	5884200	0	5884200	5884200	0	0	0
2	Внески до статутного капіталу МПТ"Стихія"	0	290216	290216	0	290216	290216	0	0	0
	Усього	0	6174416	6174416	0	6174416	6174416	0	0	0

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
 Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відсоток ЛКП, яким буде поповнено статутний капітал до загальної потреби	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0
заграт											
Кількість МП, які потребують поповнення статутного капіталу	од.	внутрішньо-управлінський облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0
продукту											
Кількість МП, яким буде поповнено статутний капітал	од.	внутрішньо-управлінський облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0
ефективності											
Сума внесків до статутного капіталу МП "Стихія"	грн.	розрахунково	0	290216	290216	0	290216	290216	0	0	0
якості											
Відсоток МП, яким буде поповнено статутний капітал до загальної потреби	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Аналіз виконання основних результативних показників характеризує виконання бюджетної програми, що свідчить про досягнення поставленої мети.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

І.С.Лозинський
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.В.Царик
(ініціали та прізвище)

11	ефективності																				
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково	499000	499000	499000	499000	499000	499000	499000	499000	499000	499000	499000	499000	499000	499000	499000	499000	499000	0
12	якості																				
	відсоток відремонтованих об'єктів до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників: У звітному періоді кількість звернень, заяв та скарг громадян опрацьовано в повному обсязі та підготовлено розпоряджень в межах планових показників. Відхилення між плановими показниками і касовими видатками на суму 14987,15 грн. пояснюється: - по загальному фонду на 159,30 грн. залишками асигнувань у зв'язку з наявністю вакантної посади протягом року (зменшено кількість закупівель канцелярських товарів); - по спеціальному фонду відхилення на 14827,85 грн. за рахунок невикористаних залишків коштів власних надходжень, які утворилися станом на 01.01.2018 року. У 2018 році відповідно до планових показників спеціального фонду (бюджету розвитку), головним розпорядником коштів проведено придбання мережевого адаптора на суму 12660,00 грн., а також проведено капітальний ремонт приміщень Дичаківської районної адміністрації на суму 499000,0 грн. За напрямками використання коштів показники бюджетної програми за 2018 рік виконано.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



І.С.Лозинський
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



О.В.Чарик
(підписи та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО :
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 4300000
(КТПКЄК МБ)
2. 4310000
(КТПКЄК МБ)
3. 4317363 0490
(КТПКЄК МБ) (КФЄКЄ)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
478 400,00	478 400,00	478 400,00	478 400,00	478 400,00	478 400,00	0,00	0,00	0,00

5. Напрямами використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення здійснення капітального ремонту фасадів	0,00	478400,00	478400,00	0,00	478400,00	478400,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	478400,00	478400,00	0,00	478400,00	478400,00	0,00	0,00	0,00

Частка відшлюбованих факсів до загальної потреби	%	Розрахунково	100	100	100	100		
--	---	--------------	-----	-----	-----	-----	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчать про досягнення поставленої мети, виконання завдання бюджетної програми та підтверджують доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



І.С.Лозинський
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



О.В.Парик
(підписи та прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 4300000 (КТПКВК МВ) Львівська районна адміністрація
 (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 (КТПКВК МВ) Львівська районна адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)
3. 4316030 (КТПКВК МВ) Організація благоустрою населених пунктів
 (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
 (грн)

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
45725900,00	19048237,00	64774137,00	45642371,40	17260459,31	62902830,71	-83528,60	-178777,69	-1871306,29

5. Напрямами використання бюджетних коштів:
 (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	24469934,00	0	24469934,00	24465893,61	0	24465893,61	-4040,39	0	-4040,39
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	3109152,43	0	3109152,43	3109089,69	0	3109089,69	-62,74	0	-62,74
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	17893581,57	0	17893581,57	17887138,55	0	17887138,55	-6443,02	0	-6443,02
4	Забезпечення належного утримання фонтану	86500,00	0	86500,00	86490,09	0	86490,09	-9,91	0	-9,91
5	Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт	20300,00	0	20300,00	1789,96	0	1789,96	-18510,04	0	-18510,04

6	Забезпечення проведення інших видатків з благотрою	146432,00	0	146432,00	91969,50	0	91969,5	-54462,50	0	-54462,50
7	Забезпечення проведення капітального ремонту проїзної частини, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	0	13524700,00	13524700,00	0	12886871,41	12886871,41	0	-637828,59	-637828,59
8	Забезпечення виготовлення проектно- кошторисної документації	0	275300,00	275300,00	0	172604,80	172604,80	0	-102695,20	-102695,2
9	Забезпечення капітального ремонту дитячих майданчиків	0	300000,00	300000,00	0	299467,58	299467,58	0	-532,42	-532,42
10	Забезпечення облаштування спортивних майданчиків	0	300000,00	300000,00	0	292202,40	292202,40	0	-7797,60	-7797,60
11	Забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт по укріпленню схилу	0	2658237,00	2658237,00	0	2346700,53	2346700,53	0	-311536,47	-311536,47
12	Забезпечення облаштування громадського простору на вул.Подльовий,29	0	1500000,00	1500000,00	0	783273,91	783273,91	0	-716726,09	-716726,09
13	Забезпечення облаштування громадського простору на вул.Потеглицькій	0	300000,00	300000,00	0	289338,68	289338,68	0	-10661,32	-10661,32
14	Забезпечення закупівлі багаторічних саджанців	0	190000,00	190000,00	0	190000,00	190000,00	0	0	0
	Усього	45725900,00	19048237,00	64774137,00	45642371,40	17260459,31	62902830,71	-83528,60	-1787777,69	-1871306,29

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми наведено в п. 7

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова	45705600,00	0	45705600,000	45640581,44	0	45640581,44	-65018,56	0	-65018,56
Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові	20300,00	0	20300,000	1789,96	0	1789,96	-18510,04	0	-18510,04
Усього	45725900,00	0	45725900,00	45642371,40	0	45642371,40	-83528,60	0	-83528,60

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми наведено в п. 7

7. 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)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Площа території, яка потребує ручного прибирання продукту	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	930,1	0	930,1	930,1	0	930,1	0	930,1	0	0
2	Площа території, де проводиться ручне прибирання	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	930,1	0	930,1	930,1	0	930,1	0	930,1	0	0
3	ефективності												
	Середня вартість ручного санітарного прибирання	грн./м. кв.	внутрішньо-управлінський облік	0,113	0	0,113	0,112	0	0,112	0	-0,001	0	-0,001
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана зі зменшенням обсягу виконаних робіт													
4	якості												
	Площа території, що потребує ручного санітарного прибирання по відношенню до загальної площі	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0
5	затрат												
	Площа території, яка потребує механізованого прибирання	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	902,5	0	902,5	902,5	0	902,5	0	902,5	0	0
6	продукту												
	Площа території, де проводиться механізоване прибирання	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	878	0	878	878	0	878	0	878	0	0

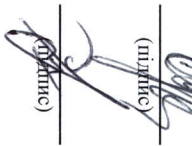
	Кількість спортивних майданчиків, на яких планується виконати роботи з облаштування	шт	типульний список		1	1	1	0	0	0	0
87	Ефективності: Вартість облаштування одного спортивного майданчика	грн.	розрахунково		300000	30000	292202,4	292202,4	0	-7797,6	-7797,6
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"										
88	Якості: Відсоток облаштованих спортивних майданчиків до загальної потреби	%	розрахунково		100	100	100	100	0		
89	Заграт: Загальна кількість схилів, що потребують укріплення	од.	Внутрішньоуправлінський облік		2	2	2	2	0	0	0
90	Продукту: Кількість схилів, які будуть укріплені	од.	Типульний список		2	2	2	2	0	0	0
91	Ефективності: Середня вартість укріплення схилу	грн.	розрахунково		1329100	1329100	1173350,26	1173350,26	0	-155749,74	-155749,7
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"										
92	Якості: Частка укріплених схилів до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100	100	100	0		
93	Заграт: Площа громадського простору, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	внутрішньоуправлінський облік		941,4	941,4	941,4	941,4	0	0	0
94	Продукту: Площа громадського простору, на якому планується виконати капітальний ремонт	кв.м.	типульний список		941,4	941,4	492	492	0	-449,4	-449,4
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється наявністю перехідних об'єктів										
95	Ефективності: Вартість облаштування 1 кв.м. благоустроєм громадського простору	грн.	розрахунково		1593	1593	1593	1593	0	0	0
96	Якості: Відсоток облаштованого громадського простору до загальної потреби	%	розрахунково		100	100	52,3	52,3	0		
97	Заграт: Площа громадського простору, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	внутрішньоуправлінський облік		168	168	168	168	0	0	0
98	Продукту: Площа громадського простору, на якому планується виконати капітальний ремонт	кв.м.	типульний список		168	168	168	168	0	0	0
99	Ефективності: Вартість облаштування 1 кв.м. благоустроєм громадського простору	грн.	розрахунково		1785	1785	1722,25	1722,25	0	-62,75	-62,75
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"										
100	Якості: Відсоток облаштованого громадського простору до загальної потреби	%	розрахунково		100	100	100	100	0		
101	Заграт: Кількість саджанців, які необхідно закупити	шт	внутрішньоуправлінський облік		132	132	132	132	0	0	0

102	Продукту:																		
	Кількість саджанців, які будуть закуплені	шт	внутрішньоуправлінс ький облік		132	132													
103	Ефективності:																		
	Середня вартість одного саджанця	грн.	розрахунково		1439,39	1439,39													
104	Якості:																		
	Відсоток саджанців, який планується закупити до загальної потреби	%	розрахунково		100	100													

Аналіз виконання основних результативних показників характеристик виконання бюджетної програми, що свідчить про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення коштів для забезпечення повноцінного функціонування району.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

І.С.Лозинський
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.В.Ларик
(ініціали та прізвище)