

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

1.	4600000 (коп)	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	4610000 (коп)	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	4616015 (коп)	0620 (КФКВК) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення заходів, пов'язаних з належним утриманням житлового фонду та покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного їхнього функціонування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт ліфтів

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснити капітальний ремонт ліфтів	0,00	7025000,00	7025000,00	0,00	7016418,20	7016418,20	0,00	8581,80	8581,80
	Усього	0,00	7025000,00	7025000,00	0,00	7016418,20	7016418,20	0,00	8581,80	8581,80

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія коштів утворилась у зв'язку з проведенням робіт за ціною нижче, ніж планувалось

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
1	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	0,00	7025000,00	7025000,00	0,00	7016418,20	7016418,20	0,00	8581,80	8581,80
	Усього	0,00	7025000,00	7025000,00	0,00	7016418,20	7016418,20	0,00	8581,80	8581,80

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
	Кількість ліфтів, які потребують ремонту	шт	титульний список	0	22	22	0	22	22	0	0	0

продукту																			
Кількість ліфтів, де буде проведено ремонт	шт	0	22	22	0	22	22	0	22	0	22	0	22	0	0,00	319318,18	319318,18	318928,10	390,08
ефективності																			
Середня вартість ремонту 1 ліфта	грн	0,00	319318,18	319318,18	0,00	318928,10	318928,10	0,00	318928,10	0,00	318928,10	0,00	318928,10	0,00	318928,10	318928,10	390,08	390,08	0
економія коштів утворилась у зв'язку з проведенням робіт за ціною нижче, ніж планувалось																			
якості																			
Відсоток ліфтів, яких планується відремонтувати, до загальної потреби	%	0	100	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Районною адміністрацією постійно вживаються заходи щодо забезпечення ефективного та економічного використання бюджетних коштів																			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів" у 2019 році виконано в цілому за всіма показниками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Г. М. Гладяк
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

О. М. Дубан
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року
№836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4600000 (КТПКВК МБ)	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	4610000 (КТПКВК МБ)	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	4616011 (КТПКВК МБ)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
	№ з/п	Забезпечення здійснення заходів, пов'язаних з належним утриманням житлового фонду та покращення умов проживання мешканців міста
1		

5. Мета бюджетної програми

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	Поточний ремонт житлового фонду, капітальний ремонт житлового фонду

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

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	Здійснити поточний ремонт покрівлі	369200,00	0,00	369200,00	365270,19	0,00	365270,19	3929,81	0,00	3929,81
2	Здійснити поточний ремонт міжпанельних швів	86700,00	0,00	86700,00	86683,87	0,00	86683,87	16,13	0,00	16,13

гривень

3	Здійснити поточний ремонт електромережі	208350,00	0,00	208350,00	208325,66	0,00	208325,66	24,34	0,00	24,34
4	Здійснити поточний ремонт каналізаційної мережі	161220,00	0,00	161220,00	161216,37	0,00	161216,37	3,63	0,00	3,63
5	Здійснити поточний ремонт системи ХВП, ГВП	1416000,00	0,00	1416000,00	1412190,16	0,00	1412190,16	3809,84	0,00	3809,84
6	Здійснити поточний ремонт сходів з влаштуванням пандусу	211400,00	0,00	211400,00	211294,17	0,00	211294,17	105,83	0,00	105,83
7	Здійснити поточний ремонт фасаду	98478,00	0,00	98478,00	98342,58	0,00	98342,58	135,42	0,00	135,42
8	Здійснити поточний ремонт із частковою заміною вікон	1217000,00	0,00	1217000,00	1209680,07	0,00	1209680,07	7319,93	0,00	7319,93
9	Здійснити поточний ремонт мережі центрального опалення	8000,00	0,00	8000,00	7899,68	0,00	7899,68	100,32	0,00	100,32
10	Здійснити поточний ремонт із частковою заміною дверей	9600,00	0,00	9600,00	9210,10	0,00	9210,10	389,90	0,00	389,90
11	Здійснити поточний ремонт станції підкачки холодної води	24500,00	0,00	24500,00	24500,00	0,00	24500,00	0,00	0,00	0,00
12	Здійснити капітальний ремонт покрівлі	0,00	980000,00	980000,00	0,00	979020,00	979020,00	0,00	980,00	980,00
13	Здійснити капітальний ремонт міжповерхового перекриття	0,00	468000,00	468000,00	0,00	467078,47	467078,47	0,00	921,53	921,53
14	Здійснити капітальний ремонт пандусу	0,00	50000,00	50000,00	0,00	46901,00	46901,00	0,00	3099,00	3099,00
15	Здійснити капітальний ремонт підірної стінки та сходових маршів	0,00	428000,00	428000,00	0,00	424508,90	424508,90	0,00	3491,10	3491,10
16	Здійснити капітальний ремонт електрощитової	0,00	49000,00	49000,00	0,00	48734,00	48734,00	0,00	266,00	266,00
	Усього	3810448,00	1975000,00	5785448,00	3794612,85	1966242,37	5760855,22	15835,15	8757,63	24592,78

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія коштів утворилась у зв'язку з проведенням робіт за ціною нижче, ніж планувалось

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова	3810448,00	0,00	3810448,00	3794612,85	0,00	3794612,85	15835,15	0,00	15835,15
2	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	0,00	50000,00	50000,00	0,00	46901,00	46901,00	0,00	3099,00	3099,00

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				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	затрат	3	4													
	Площа м'якої покрівлі, яка потребує поточного ремонту	м.кв	титульний список	728,36	0	728,36	728,36	0	728,36	0	728,36	0	0	0		
	Протяжність міжпанельних швів, які потребують поточного ремонту	пог.м.	титульний список	433,5	0	433,5	433,5	0	433,5	0	433,5	0	0	0		

Кількість електромереж, де потрібно провести ремонт	шт	титульний список	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0	0
Протяжність каналізаційної мережі, яку потрібно замінити	пог.м.	титульний список	209,6	0	209,6	0	209,6	0	209,6	0	0	0	0
Протяжність мереж ХВП, ГВП, яка потребує ремонту	пог.м.	титульний список	509,17	0	509,17	0	509,17	0	509,17	0	0	0	0
Кількість будинків, яка потребує ремонту сходів з влаштуванням пандусу	шт	титульний список	4	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0
Кількість будинків, де необхідно провести ремонт фасаду	шт	титульний список	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0
Кількість будинків, яка потребує ремонту із частковою заміною вікон	шт	титульний список	27	0	27	0	27	0	27	0	0	0	0
Протяжність системи центрального опалення, яку планується замінити	пог.м.	титульний список	15	0	15	0	15	0	15	0	0	0	0
Кількість будинків, яка потребує ремонту із частковою заміною дверей	шт	титульний список	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
Кількість будинків, де необхідно провести поточний ремонт станції підкачки холодної води	шт	титульний список	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
Площа м'якої покрівлі, яка потребує капітального ремонту	м.кв	титульний список	0	1979	0	1979	0	1979	0	1979	0	0	0
Кількість будинків, де необхідно провести ремонт міжповерхового перекриття	шт	титульний список	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість будинків, де потрібно провести ремонт пандусу	шт	титульний список	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Кількість будинків, де потрібно провести капремонт підірної стінки та сходових маршів	шт	титульний список	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Кількість електромереж, де потрібно провести капремонт	шт	титульний список	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
<i>продукту</i>													
Площа м'якої покрівлі, де буде проведено поточний ремонт	м.кв	титульний список	728,36	0	728,36	0	728,36	0	728,36	0	728,36	0	0

Протяжність міжпанельних швів, де буде проведено поточний ремонт	пог.м.	титульний список	433,5	0	433,5	433,5	0	433,5	0	433,5	0	0	0
Кількість електромереж, де буде проведено ремонт	шт	титульний список	5	0	5	5	0	5	0	5	0	0	0
Протяжність каналізаційної мережі, які буде замінено	пог.м.	титульний список	209,6	0	209,6	209,6	0	209,6	0	209,6	0	0	0
Протяжність мереж ХВП, ГВП, де буде проведено ремонт	пог.м.	титульний список	509,17	0	509,17	509,17	0	509,17	0	509,17	0	0	0
Кількість будинків, де буде проведено ремонт сходів з влаштуванням пандусу	шт	титульний список	4	0	4	4	0	4	0	4	0	0	0
Кількість будинків, де буде проведено ремонт фасаду	шт	титульний список	2	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0
Кількість будинків, де буде проведено ремонт із частковою заміною вікон	шт	титульний список	27	0	27	27	0	27	0	27	0	0	0
Протяжність системи центрального опалення, яку буде замінено	пог.м.	титульний список	15	0	15	15	0	15	0	15	0	0	0
Кількість будинків, де буде проведено ремонт із частковою заміною дверей	шт	титульний список	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
Кількість будинків, де буде проведено поточний ремонт станції підкачки холодної води	шт	титульний список	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
Площа м'якої покрівлі, де буде проведено капітальний ремонт	шт	титульний список	0	1979	1979	0	1977	1977	0	1977	0	2	2
Кількість будинків, де буде проведено ремонт міжповерхового перекриття	шт	титульний список	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Кількість будинків, де буде проведено ремонт пандусу	шт	титульний список	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Кількість будинків, де буде проведено капремонт підпірної стінки та сходових маршів	шт	титульний список	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Кількість електромереж, де буде проведено капремонт	шт	титульний список	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
економія утворилась у зв'язку з проведенням робіт за ціною нижче, ніж планувалось													
<i>ефективності</i>													
Середня вартість ремонту 1 кв.м м'якої покрівлі	грн		506,89	0,00	506,89	501,50	0,00	501,50	5,39	501,50	0,00	0,00	5,39
Середня вартість ремонту міжпанельних швів 1пог.м.	грн		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Середня вартість ремонту 1 електрощитової	грн	41670,00	0,00	41670,00	41665,13	0,00	41665,13	4,87	0,00	4,87	0,00	4,87
Середня вартість ремонту 1 пог.м. каналізаційної мережі	грн	769,18	0,00	769,18	769,18	0,00	769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість ремонту 1 пог. м. системи ХВП, ГВП	грн	2780,97	0,00	2780,97	2773,51	0,00	2773,51	7,46	0,00	7,46	0,00	7,46
Середня вартість ремонту сходів з влаштуванням пандусу 1буд	грн	52850,00	0,00	52850,00	52823,54	0,00	52823,54	26,46	0,00	26,46	0,00	26,46
Середня вартість ремонту фасаду 1 буд	грн	49239,00	0,00	49239,00	49171,29	0,00	49171,29	67,71	0,00	67,71	0,00	67,71
Середня вартість часткового ремонту із заміни вікон 1 буд	грн	45074,07	0,00	45074,07	44802,96	0,00	44802,96	271,11	0,00	271,11	0,00	271,11
Середня вартість ремонту 1 пог. м. системи центрального опалення	грн	533,33	0,00	533,33	526,65	0,00	526,65	6,68	0,00	6,68	0,00	6,68
Середня вартість часткового ремонту із заміни дверей 1 буд	грн	9600,00	0,00	9600,00	9210,10	0,00	9210,10	389,90	0,00	389,90	0,00	389,90
Середня вартість поточного ремонту станції підкачки холодної води 1 буд	грн	24500,00	0,00	24500,00	24500,00	0,00	24500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість капремонту 1 кв.м м'якої покрівлі	грн	0,00	495,20	0,00	0,00	495,20	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість ремонту 1буд міжповерхового перекриття	грн	0,00	468000,00	0,00	0,00	467078,47	467078,47	0,00	921,53	0,00	921,53	921,53
Середня вартість ремонту 1 пандусу	грн	0,00	50000,00	0,00	0,00	46901,00	46901,00	0,00	3099,00	0,00	3099,00	3099,00
Середня вартість капремонту підпірної стінки та сходових маршів	грн	0,00	428000,00	0,00	0,00	424508,90	424508,90	0,00	3491,10	0,00	3491,10	3491,10
Середня вартість капремонту 1 електрощитової	грн	0,00	49000,00	0,00	0,00	48734,00	48734,00	0,00	266,00	0,00	266,00	266,00
економія коштів утворилась у зв'язку з проведенням робіт за ціною нижче, ніж планувалось												
якості												
Відсоток житлових будинків з проведеним поточним ремонтом покрівлі до їх загальної потреби	%	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0


	Відсоток міжпанельних швів в яких буде проведено поточний ремонт до їх загальної потреби	100	0	100	100	0	100	100	0	0	100	0	0	0
	Відсоток електромереж, який планується відремонтувати до загальної потреби	100	0	100	100	0	100	100	0	0	100	3	0	3
	Відсоток каналізаційної мережі, який планується відремонтувати, до загальної потреби	100	0	100	100	0	100	100	0	0	100	0	0	0
	Відсоток системи водопостачання, який планується відремонтувати, до загальної потреби	100	0	100	100	0	100	100	0	0	100	0	0	0
	Відсоток будинків з проведеним ремонтом сходів з влаштуванням пандусу до їх загальної потреби	100	0	100	100	0	100	100	0	0	100	0	0	0
	Відсоток будинків з проведеним ремонтом фасаду до їх загальної потреби	100	0	100	100	0	100	100	0	0	100	0	0	0
	Відсоток будинків з проведеним ремонтом із частковою заміною вікон до їх загальної потреби	100	0	100	100	0	100	100	0	0	100	0	0	0
	Відсоток системи центрального опалення, який планується відремонтувати, до загальної потреби	100	0	100	100	0	100	100	0	0	100	0	0	0
	Відсоток будинків з проведеним ремонтом із частковою заміною дверей до їх загальної потреби	100	0	100	100	0	100	100	0	0	100	0	0	0
	Відсоток будинків з проведеним ремонтом з підкачки холодної води до їх загальної потреби	100	0	100	100	0	100	100	0	0	100	0	0	0
	Відсоток будинків з проведеним капремонтм м'якої покрівлі, який планується відремонтувати, до загальної потреби	0	100	100	0	100	0	0	100	100	0	0	0	0


Районною адміністрацією постійно вживаються заходи щодо забезпечення ефективного та економічного використання бюджетних коштів											
Відсоток будинків з міжповерховим перекриттям, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%	0	100	100	0	100	100	0	100	0	0
Відсоток пандусів, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%	0	100	100	0	100	100	0	100	0	0
Відсоток підірваних стінок та сходових маршів, яких планується відремонтувати, до загальної потреби	%	0	100	100	0	100	100	0	100	0	0
Відсоток будинків з проведеним капремонтном електропроводки, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%	0	100	100	0	100	100	0	100	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" у 2019 році виконано в цілому за всіма показниками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)
Г. М. Гладяк
(ініціали та прізвище)


(підпис)
О. М. Дубан
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4 6 0 0 0 0 0
(код) Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4 6 1 0 0 0 0
(код) Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0 1 1 1
(КФКВК) Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
(найменування бюджетної програми)

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

5. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	
1	Завдання 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		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11		
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	14104499,00	0,00	14104499,00	0,00	14036769,35	0,00	14036769,35	0,00	14036769,35	0,00	67729,65	0,00	67729,65	0,00	11	67729,65
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	68338,00	68338,00	0,00	68338,00	0,00	0,00	0,00	1662,00	0,00	1662,00	1662,00
Економія енергоносіїв																	

гривень

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	
		3	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9	10	11		
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	46	0	46	45	0	45	1	0	1
Вакансія спеціаліста 1 категорії відділу комунального господарства												
2	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	Шт.	Управлінський облік	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Шт.	Управлінський облік	800	0	800	800	0	800	0	0	0
3	Кількість придбаних комп'ютерів та оргтехніки	Шт.	Внутрішньоуправлінський облік	0	4	4	0	4	4	0	0	0
-												
3	ефективності											
1	Кількість виконаних листів,	Шт.	розрахунково	109	0	109	109	0	109	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму «Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району» у 2019 році виконано в цілому за всіма показниками

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

Голова Сихівської районної адміністрації
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Г. М. Гладяк
(ініціали/ініціал, прізвище)

О. М. Дубан
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1. 4600000
(КТПКВК МБ) Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 2. 4610000
(КТПКВК МБ) Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 3. 4617670
(КТПКВК МБ) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Повнення статутних капіталів комунальних підприємств через перерахування коштів з міського бюджету м. Львова комунальним підприємствам для підтримки функціонування підприємств, покращення фінансово-господарського стану

5. Мета бюджетної програми

Повнення статутних капіталів комунальних підприємств через перерахування коштів з міського бюджету м. Львова комунальним підприємствам для підтримки функціонування підприємств, покращення фінансово-господарського стану.

6. Завдання бюджетної програми


№ з/п	Завдання
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Кількість ЛКП, які потребують внесків до статутного капіталу	шт	0	6	6	0	6	6	0	6	0	0	0
ПРОДУКТУ												
Кількість ЛКП, де буде здійснено внески до статутного капіталу	шт	0	6	6	0	6	6	0	6	0	0	0
ефективності												
Середня сума поповнення статутного капіталу	грн	0,00	549676,00	549676,00	0,00	549676,00	549676,00	0,00	549676,00	0,00	0,00	0,00
якості												
Відсоток виконання	%	0	100	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Районною адміністрацією постійно вживаються заходи щодо забезпечення ефективного та економічного використання бюджетних коштів												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетну програму "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" у 2019 році виконано в цілому за всіма показниками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


 (підпис)
 Г. М. Гладяк
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)
 О. М. Дубан
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року, N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року N 1209)

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

1. _____
 (КПЛКВК МБ)
 2. _____
 (КПЛКВК МБ)
 3. _____
 (КПЛКВК МБ)
- Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми: Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Санітарне прибирання
2	Поточний ремонт шляхового господарства
3	Озеленення міста
4	Заходи з безпеки дорожнього руху
5	Інші видатки з благоустрою
6	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, ремонт дитячих майданчиків та закупівля багаторічних саджанців
7	Забезпечення програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2018-2022 роки
8	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів підпірно-огороджувальної стінки біля житлових будинків №40 на вул.Хуторівка та №№1, 1-А, 2, 2-А на вул.Тернопільській

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			Гривень	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
		3	4	5	6	7	8	9	10					11
1	2													
1	Санітарне прибирання	32020200	0	32020200	32019466	0	32019466	734	0	734	0	734	11	
2	Поточний ремонт шляхового господарства	38247500	0	38247500	38243734	0	38243734	3766	0	3766	0	3766		
3	Озеленення міста	6973800	0	6973800	6972496	0	6972496	1304	0	1304	0	1304		
4	Заходи з безпеки дорожнього руху	3145600	0	3145600	3145301	0	3145301	299	0	299	0	299		
5	Інші видатки з благоустрою	5395000	0	5395000	5393520	0	5393520	1480	0	1480	0	1480		
6	Капітальний двір, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, ремонт дитячих майданчиків та закупівля багаторічних саджанців	0	15150000	15150000	0	15143145	15143145	0	6855	0	6855	6855		
7	Забезпечення програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2018-2022 роки	40000	0	40000	34121	0	34121	5879	0	5879	0	5879		
8	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів підпірно-огорожувальної стінки біля житлових будинків №40 на вул.Хугорівка та №№1, 1-А, 2, 2-А на вул.Гернопільській	0	2125618	2125618	0	2125618	2125618	0	0	0	0	0		
	Усього	85822100	17275618	103097718	85808639	17268763	103077402	13461	6855	20316				

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками виникли у зв'язку з наданими послугами за ціною нижче, ніж планувалось

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			Гривень	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
		3	4	5	6	7	8	9	10					11
1	2													
	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова	85782100	0	85782100	85774518	0	85774518	7582	0	7582	0	7582		

Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові	40000	0	40000	34121	0	34121	5879	0	5879
Усього	85822100	0	85822100	85808639	0	85808639	13461	0	13461

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 бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	<i>заграт</i>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Площа доріг, які потребують поточного ремонту	кв.м.		66129,2	0	66129,2	66129,2	0	66129,2	0	0	0
	Кількість дощеприймачів, які необхідно почитити	шт		866	0	866,0	866	0	866,0	0	0	0
	Площа квітників	кв.м.		1457,4	0	1457,4	1457,4	0	1457,4	0	0	0
	Кількість аварійних дерев, які потребують зрізки	шт		463	0	463	463	0	463	0	0	0
	Кількість дерев, які потребують формовки	шт		530	0	530	530	0	530	0	0	0
	Протяжність дорожньої розмітки, всього	кв.м.		9400,0	0	9400,0	9400,0	0	9400,0	0	0	0
	Протяжність вуличного пішохідного огородження	кв.м.		6842,1	0	6842,1	6842,1	0	6842,1	0	0	0
	Кількість зупинок громадського транспорту, які знаходяться на обслуговуванні	шт		46	0	46	46	0	46	0	0	0
	Площа дворів, внутрішньквартальних доріг, тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв.м.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>продукту</i>											
	Площа міських доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться ручне прибирання	кв.м	розрахунково	150800000,0	0	150800000,0	150799556,3	0	150799556,3	443,7	0	443,7
	Площа доріг, де проводиться механізоване прибирання (поливання водою доріг, посипання піском/мішкою та очислення від снігу)	кв.м	розрахунково	126369444,4	0	126369444,4	126360184,0	0	126360184,0	9260,4	0	9260,4
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	кв.м.	титульний список	60732,42	0	60732,42	60732,42	0	60732,42	0	0	0,0
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт (Медпагчер)	кв.м.	титульний список	5396,82	0	5396,82	5396,82	0	5396,82	0	0	0,0
	Кількість дощеприймачів, які плануються очистити	шт	розрахунково	866	0	866	866	0	866	0	0	0,0

Кількість дощеприйманів, які плануються відремонтувати	шт	розрахунково	98	0	98	98	0	98	0	98	0	98	0	0	0	0,0
Кількість м/п дощової каналізації, де планується промивка	м/п	розрахунково	203,4	0	203,4	203,42	0	203,42	0	203,42	0	203,42	0	0	0,0	
Площа газонів, на яких проводяться покоси	кв.м.	розрахунково	3668769,23	0	3668769,23	3668730,51	0	3668730,51	0	3668730,51	0	3668730,51	0	0	58,72	
Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	кв.м.	розрахунково	1457,4	0	1457,4	1457,4	0	1457,4	0	1457,4	0	1457,4	0	0	0,0	
Кількість необхідних квіткових композицій	шт.	розрахунково	95	0	95,0	95	0	95	0	95,0	0	95,0	0	0	0,0	
Площа газонів, де буде проведено ремонт	кв.м.	розрахунково	17320,0	0	17320,0	17320,0	0	17320,0	0	17320,0	0	17320,0	0	0	0,0	
Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт	розрахунково	463	0	463	463	0	463	0	463	0	463	0	0	0,0	
Кількість дерев, на яких буде проведена формувочна обрізка	шт	розрахунково	530	0	530	530	0	530	0	530	0	530	0	0	0,0	
Кількість водних об'єктів (озер), які необхідно очистити та провести дезінфекцію	шт	розрахунково	5	0	5	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0,0	
Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою	кв.м.	розрахунково	5357,09	0	5357,09	5357,09	0	5357,09	0	5357,09	0	5357,09	0	0	0,0	
Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком	кв.м.	розрахунково	400,0	0	400,0	400,0	0	400,0	0	400,0	0	400,0	0	0	0,0	
Кількість пішохідного отородження, яка буде фарбуватись	кв.м.	розрахунково	6789,34	0	6789,3	6789,34	0	6789,34	0	6789,3	0	6789,3	0	0	0,0	
Кількість турнікетів на яких буде проведено ремонт	кв.м.	розрахунково	320,0	0	320,0	320,0	0	320,0	0	320,0	0	320,0	0	0	0,0	
Кількість нових турнікетів, які будуть встановлені	кв.м.	розрахунково	304,9	0	304,9	304,9	0	304,9	0	304,9	0	304,9	0	0	0,0	
Кількість стовпчиків для обмеження руху, які будуть встановлені	шт	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані	шт	розрахунково	85	0	85	85	0	85	0	85	0	85	0	0	0,0	
Кількість дорожніх знаків які будуть пофарбовані	шт	розрахунково	422	0	422	422	0	422	0	422	0	422	0	0	0,0	
Кількість дорожніх знаків, які плануються встановити	шт	розрахунково	90	0	90	90	0	90	0	90	0	90	0	0	0,0	
Кількість нових туринок громадського транспорту, які будуть встановлені	шт	розрахунково	7	0	7	7	0	7	0	7	0	7	0	0	0,0	
Кількість туринок громадського транспорту, де буде проведений поточний ремонт та фарбування	шт.	розрахунково	43	0	43	43	0	43	0	43	0	43	0	0	0,0	
Кількість лавок та смітників, які будуть відремонтовані	шт	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
Пам'ятні знаки, які потребують поточного ремонту та утримання в чистоті	шт	розрахунково	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0,0	

Кількість сходових маршів, які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково	6	0	6	6	0	0	6	0	0	0	0,0
Кількість підірваних стінок, які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково	3	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0,0
Кількість штучних споруд (мости), які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Кількість дитячих майданчиків, які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Кількість пісокосміш, яку необхідно придбати	куб м	розрахунково	3674,00	0	3674,0	3674,00	0	0	3674,0	0	0	0	0,0
Кількість солі, яку необхідно придбати	куб м	розрахунково	1090,00	0	1090,0	1090,00	0	0	1090,0	0	0	0	0,0
Кількість контейнерів для піску та солі, які необхідно придбати	шт.	розрахунково	15	0	15,0	15	0	0	15,0	0	0	0	0,0
Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, на якій планується виконати роботи з капітального ремонту	кв.м.	титульний список	0	10303,0	10303,0	0	10303,0	0	10303,0	0	0	0	0,0
Кількість проектно-кошторисних документів, які необхідно виготовити	шт.	титульний список	0	3,0	3,0	0	3,0	0	3,0	0	0	0	0,0
Кількість дитячих майданчиків, які необхідно відремонтувати	шт.	титульний список	0	16	16	0	16	0	16	0	0	0	0,0
Кількість багаторічних саджанців, які необхідно закупити	шт.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Кількість підпірно-огорожувальних стінок біля житлових будинків, де буде проведено невідкладні аварійно-відновальні роботи з виведення з аварійного стану	шт.		0	2	2	0	2	0	2	0	0	0	0,0
Кількість проведених програм громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові	шт.		1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0,0
<i>ефективності</i>													
Середня вартість ручного приборання	грн.		0,152	0	0,152	0,152	0	0	0,152	0	0	0	0
Середня вартість механізованого приборання (миття, вакуумне, грейдер)	грн.		0,072	0	0,072	0,072	0	0	0,072	0	0	0	0
Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.		584,64	0	584,64	584,59	0	0	584,59	0	0	0	0
Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг (Медпатчер)	грн.		315,0	0	315,0	315,0	0	0	315,0	0	0	0	0
Вартість очистки 1 дощеприймача	грн.		172,25	0	172,25	172,00	0	0	172,00	0	0	0	0

Вартість ремонту 1 дощеприймача	грн.	3910,0	0	3910,0	3906,34	0	3906,34	3,66	0	0	3,66
Вартість промивки 1 м/г колекторів дошової каналізації	грн.	2500,0	0	2500,0	2500,0	0	2500,0	0	0	0	0
Середня вартість покосу газонів	грн.	0,65	0	0,65	0,65	0	0,65	0	0	0	0
Середня вартість обслуговування 1 кв. м. квітників в рік	грн.	496,23	0	496,23	496,17	0	496,17	0	0	0	0
Середня вартість вилаштування 1 квіткової композиції	грн.	10800,0	0	10800,0	10800,0	0	10800,0	0	0	0	0
Середня вартість ремонту 1 м. кв. газонів	грн.	25,00	0	25,00	24,99	0	24,99	0	0	0	0
Середня вартість зрізки аварійного дерева	грн.	2639,74	0	2639,74	2639,66	0	2639,66	0	0	0	0
Середня вартість формовочної обрізки дерева	грн.	2200,00	0	2200,00	2200,00	0	2200,00	0	0	0	0
Середня вартість очистки водного об'єкта (озера) та проведення дезінфекції	грн.	3540,0	0	3540,0	3529,64	0	3529,64	10,36	0	0	10,36
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою	грн.	133,3	0	133,3	133,3	0	133,3	0	0	0	0
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.	750,0	0	750,0	750,0	0	750,0	0	0	0	0
Середня вартість фарбування 1 кв м пішохідного огороження	грн.	75,0	0	75,0	75,0	0	75,0	0	0	0	0
Середня вартість ремонту 1 кв м турнікету	грн.	210,0	0	210,0	210,0	0	210,0	0	0	0	0
Середня вартість встановлення 1 кв м турнікету	грн.	539,82	0	539,8	539,72	0	539,7	0	0	0	0
Середня вартість встановлення стовпчиків для обмеження руху	грн.	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0	0
Середня вартість ремонту дорожнього знаку	грн.	1690,63	0	1690,6	1689,74	0	1689,7	0,89	0	0	0,89
Середня вартість фарбування дорожнього знаку	грн.	274,4	0	274,4	274,4	0	274,4	0	0	0	0
Середня вартість встановлення нового дорожнього знаку	грн.	2530,0	0	2530,0	2530,0	0	2530,0	0	0	0	0
Середня вартість встановлення зулпінки громадського транспорту	грн.	50000,0	0	50000,0	50000,0	0	50000,0	0	0	0	0
Середня вартість поточного ремонту та фарбування зулпінки громадського транспорту	грн.	3658,14	0	3658,1	3635,52	0	3635,5	22,62	0	0	22,62
Середня вартість ремонту 1 лавки, смітника	грн.	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
Середня вартість поточного ремонту та утримання 1 лам'ятого знаку	грн.	36300,00	0	36300,0	36270,53	0	36270,5	29,47	0	0	29,47
Середня вартість проведення поточного ремонту сходових маршів	грн.	33516,7	0	33516,7	33508,44	0	33508,4	8,23	0	0	8,23

Середня вартість проведення поточного ремонту підпірних стінок	грн	53200,00	0	53200,00	53176,00	0	53176,00	24,00	0	24,00
Середня вартість проведення поточного ремонту 1 шпунчої споруди (моста)	грн	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
Середня вартість поточного ремонту длячого майданчика	грн	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0
Вартість придбання 1 куб м піскоуміші	грн	966,56	0	966,56	966,56	0	966,56	0	0	0
Вартість придбання 1 куб м солі	грн	1609,15	0	1609,15	1608,38	0	1608,38	0,76	0	0,76
Вартість придбання контейнерів для піску та солі	грн	5993,3	0	5993,33	5950,0	0	5950,00	43,33	0	43,33
Вартість капітального ремонту 1 кв. м дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	грн	0	1345,14	1345,14	0	1344,94	1344,94	0	0,20	0,20
Середня вартість проектно-кошторисної документації	грн	0	263680,0	263680,0	0	263220,0	263220,0	0	460,00	460,00
Вартість капітального ремонту 1 длячого майданчика	грн	0	31250,0	31250,0	0	31033,45	31033,45	0	216,55	216,55
Вартість закупівлі багаторічних саджанців	грн	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0	0,00
Середня вартість проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів підпірно-огороджувальної стінки біля житлових будинків	грн	0	1062809,0	1062809,0	0	1062809,0	1062809,0	0	0	0,00
Середня вартість програми громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові	грн	40000	0	40000,0	34121,07	0	34121,07	5878,93	0	5878,93
ЯКОСТІ			0			0				
Кількість площі доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться прибирання до загальної потреби	%	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	0	0	0,0
Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	0	0	0,0
Кількість дощотримачів, які необхідно почистити до загальної потреби	%	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	0	0	0
Кількість газонів, що обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних газонів	%	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	0	0	0
Кількість квітників, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості	%	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	0	0	0

Кількість зрізаних дерев до загальної кількості, які потребують зняття	%	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	0	0
Кількість дерев на яких проведено формовка до загальної потреби	%	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	0	0
Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		100,0	100,0		100,0	100,0	0	0
Районною адміністрацією постійно вживаються заходи щодо забезпечення ефективного та економічного використання бюджетних коштів.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетну програму "Організація благоустрою населених пунктів" у 2019 році виконано в цілому за всіма показниками.


(підпис)

Г.М.Гладяк
(ініціали та прізвище)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.М.Дубан
(ініціали та прізвище)

Усього	0,00	20500000,00	20500000,00	0,00	20453087,53	20453087,53	0,00	46912,47	46912,47
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками виникли у зв'язку з проведенням робіт за ціною нижче, ніж планувалось									

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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
	Площа доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв.м.		0	14901,6	14901,6	0	14901,6	14901,6	0	0	0
	ПРОДУКТУ											
	Площа доріг та тротуарів, на якій планується виконати роботи	кв.м.		0	14901,6	14901,6	0	14901,6	14901,60	0	0,0	0,00
	Кількість проєктно-кошторисних доцукментацій, які необхідно виготовити ефективно	шт.		0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	0	0,0	0,0
	Вартість капітального ремонту 1 кв.м доріг та тротуарів	грн.		0	1372,34	1372,34	0	1369,19	1369,19	0	3,15	3,15

Середня вартість проектно-кошторисної документації	грн.	0	50000,0	50000,0	0	50000,0	50000,0	0	0
якості									
Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%	0	100	100	0	100	100	0	0

Районною адміністрацією постійно вживаються заходи щодо забезпечення ефективного та економного використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" у 2019 році виконано в цілому за всіма показниками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Г.М.Гладяк
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.М.Дубан
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради

Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини

5. Мета бюджетної програми: Покращення стану навколишнього природного середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації заходів щодо збільшення зелених насаджень

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Вартість закупівлі багаторічних саджанців	грн.	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
Районною адміністрацією постійно вживаються заходи щодо забезпечення ефективного та економного використання бюджетних коштів.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетну програму "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів" у 2019 році виконано в цілому за всіма показниками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Г.М.Гладяк
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.М.Дубан
(ініціали та прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Влаштування новорічної ялинки біля КОЦ ім.Довженка на території Сихівського району	48400,00	0,00	48400,00	48400,00	0,00	48400,00	0,00	0,00	0,00
2	Проведення невідкладних робіт з демонтажу аварійної димохідної металеві труби біля житлового будинку №18-А на вул.Демянський	0,00	108472,79	108472,79	0,00	108449,34	108449,34	0,00	23,45	23,45

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма влаштування міської новорічної ялинки у м. Львові	48400,00	0,00	48400,00	48400,00	0,00	48400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість новорічних ялинок, які необхідно влаштувати	шт.		1	0	1	1	0	1	0	0	0

Кількість проведених невідкладних робіт з демонтажу аварійної димохідної металеві труби біля житлового будинку №18-А на бул.Демянській	шт.	0	1	1	0	1	0	1	0	0
ефективності		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вартість вбирання та розбирання ялинки	грн.	48400,0	48400,0	48400,0	48400,0	48400,0	48400,0	48400,0	0,0	0,0
Вартість проведених невідкладних робіт з демонтажу аварійної димохідної металеві труби біля житлового будинку №18-А на бул.Демянській	грн.	0	108472,79	108472,79	0	108449,34	0	108449,34	0	23,45
Районною адміністрацією постійно вживаються заходи щодо забезпечення ефективного та економного використання бюджетних коштів.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетну програму "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" у 2019 році виконано в цілому за всіма показниками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Г.М.Гладяк
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.М.Дубан
(ініціали та прізвище)

(підпис)