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 2019 рік

1. __4100000___ ___ Галицька районна адміністрація Львівської міської ради ____
(код) (найменування головного розпорядника)

2. _4110000_ _____ Галицька районна адміністрація Львівської міської ради __
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. _4116030_ __0620_ ___ Організація благоустрою населених пунктів ___
(КТПКВК) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об`єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об`єктів

2.	Організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та інших об'єктів благоустрою
3.	Створення умов для реалізації прав та виконання обов'язків суб'єктами у сфері благоустрою

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

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення санітарної очистки району
2.	Експлуатація шляхового господарства
3.	Озеленення
4.	Інші видатки з благоустрою
5.	Створення робочих місць для проведення громадських робіт
6.	Демонтаж Монумента бойової слави радянських збройних сил на вул.Стрийській у м.Львові
7.	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків, громадських просторів, площ та інших об'єктів благоустрою на території Галицького району м.Львова
8.	Реалізація проекту «Громадський бюджет» на території району
9.	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів підпірно-огороджувальної стінки біля житлового будинку № 15 на вул. Кирила і Мефодія

10.	Демонтаж фонтану на просп. Свободи у м.Львові (біля Оперного театру)
11.	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підпірних/підпірно-огороджувальних стін житлових будинків/будівель за адресами: вул.Ужгородська,2, вул.І.Франка,113,115, вул.О.Венеціанова,13, пл.Д.Галицького,4

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення санітарної очистки району	34030470,17	-	34030470,17	34030373,51	-	34030373,51	-96,66	-	-96,66
2.	Експлуатація шляхового господарства	18853696,85	-	18853696,85	18778579,75	-	18778579,75	-75117,10	-	-75117,10
3.	Озеленення	5400653,92	-	5400653,92	5400653,85	-	5400653,85	-0,07	-	-0,07
4.	Інші видатки з благоустрою	6500639,06	-	6500639,06	6480741,47	-	6480741,47	-19897,59	-	-19897,59
5.	Створення робочих місць для проведення громадських робіт	0	-	0	-	-	-	-	-	-
6.	Демонтаж Монумента бойової слави радянських збройних сил на вул.Стрийській у м.Львові	-	297960,00	297960,00	-	297168,58	297168,58	-	-791,42	-791,42
7.	Капітальний ремонт дворів,	-	10982000,00	10982000,00	-	10971166,54	10971166,54	-	-10833,46	-10833,46

	внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків, громадських просторів, площ та інших об'єктів благоустрою на території Галицького району м.Львова									
8.	**Реалізація проекту «Громадський бюджет».** Капітальний ремонт скверу з облаштуванням громадського простору на вул. Снопківській,47	-	399576,00	399576,00	-	399570,28	399570,28	-	-5,72	-5,72
9.	**Реалізація проекту «Громадський бюджет».** Капітальний ремонт подвір'я на вул.Зарицьких,40	-	314058,00	314058,00	-	313659,99	313659,99	-	-398,01	-398,01
10.	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів підпірно-огороджувальної стінки біля	-	224609,00	224609,00	-	224604,61	224604,61	-	-4,39	-4,39

	житлового будинку № 15 на вул.Кирила і Мефодія									
11.	Демонтаж фонтану на просп. Свободи у м.Львові (біля Оперного театру)	-	265000.00	265000.00	-	259469.31	259469.31	-	-5530.69	-5530.69
12.	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підпірних/підпірно-огороджувальних стін житлових будинків/будівель за адресами: вул.Ужгородська,2, вул.І.Франка,113,115, вул.О.Венеціанова,13 , пл.Д.Галицького,4	-	2537803.31	2537803.31	-	2525663.28	2525663.28	-	-12140.03	-12140.03
	Усього	64785460,00	15021006,31	79806466,31	64690348.58	14991302,59	79681651,17	-95111.42	-29703,72	-124815,14
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється економією										

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

(гривень)

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
Програма комплексних заходів з поточного утримання	64785460.00	-	64785460.00	64690348.58	-	64690348.58	-95111.42	-	-95111.42

об'єктів благоустрою м.Львова									
Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2018-2022 роки	0	-	0	0	-	0	-	-	-
Усього	64785460,00	-	64785460,00	64690348,58	-	64690348,58	-95111,42	-	-95111,42
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється економією									

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			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
	затрат									-	-	-
	Площа території, яка потребує санітарної очистки району	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	885010305,74	-	885010305,74	885010305,74	-	885010305,74	-	-	-
	Кількість делініаторів, які потребують встановлення	шт.		136	-	136	136	-	136	-	-	-
	Кількість турнікетів, які потребують встановлення	шт.		587	-	587	587	-	587	-	-	-
	Площа, яка потребує	м кв.		780		780						

	нанесення дорожньої розмітки				-		780	-	780	-	-	-
	Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення	шт.		*714*	-	*714*	714	-	714	-	-	-
	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м кв.		*16675,0*	-	16675,0	16587,7	-	16587,7	-87,3	-	-87,3
	Площа елементів благоустрою, яка потребує фарбування	м кв.		*5800*	-	5800	5800	-	5800	-	-	-
	Площа газонів, яка потребує покосу	м кв.		*1272727*	-	*1272727*	*1272727*	-	*1272727*	-	-	-
	Площа території, яка потребує посадки квітів	м кв.		*580*	-	580	580	-	580	-	-	-
	Кількість дерев, яка потребує обрізки	шт.		*832*	-	832	832	-	832	-	-	-
	Площа газонів, яка потребує влаштування	м кв.		*7937,59*	-	7937,59	7937,59	-	7937,59	-	-	-
	Кількість дитячих майданчиків.	шт.		*28*	-	28	-	-	-	-28	-	-28

	яка потребує обслуговування і ремонту											
	Кількість пам'ятників, яка потребує поточного ремонту та очищення	шт.		*8*	-	8	8	-	8	-	-	-
	Кількість фонтанів, яка потребує обслуговування	шт.		*8*	-	8	8	-	8	-	-	-
	Кількість вуличних меблів, яка потребує поточного ремонту	шт.		*90*	-	90	90	-	90	-	-	-
	Кількість електроенергії, потрібної для функціонування фонтану	кВт		*54792,41*	-	54792,41	52335,41	-	52335,41	-2456	-	-2456
	Кількість декоративних стовпців, необхідних для встановлення на території району	шт.		*1236*	-	1236	1236	-	1236	-	-	-
	Кількість піскосуміші (піску і солі),	т		*3209*								

	необхідної для посипання території району				-	3209	3142	-	3142	-67	-	-67
	Кількість протиожеледного реагенту хлориду кальцію, необхідного для посипання території району	т		66	-	66	66	-	66	-	-	-
	Кількість робочих місць, необхідних для проведення громадських робіт	од.		0	-	0	0	-	0	-	-	-
	Кількість пам`яток, скульптур, пам`ятників, які підлягають демонтажу	од.		-	1	1	-	1	1	-	-	-
	Кількість об`єктів благоустрою, які необхідно облаштувати	од.		-	11	11	-	11	11	-	-	-
	Кількість громадських	од.		-	2	2	-	2	2	-	-	-

	просторів, які необхідно облаштувати											
	Кількість об`єктів, які підлягають виведенню з аварійного стану	од.		-	5	5	-	5	5	-	-	-
	Кількість об`єктів, які підлягають демонтажу на просп. Свободи	од.		-	1	1	-	1	1	-	-	-
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті пояснюється досягненням економії												
	продукту											
	площа території, де буде проводитися ручне прибирання	м кв		218495935	-	218495935	218495935	-	218495935	-	-	-
	площа території, де буде проводитися механізоване прибирання	м кв		666514370,74	-	666514370,74	666514370,74	-	666514370,74	-	-	-
	Кількість делініаторів, які будуть встановлені	шт.		136	-	136	136	-	136	-	-	-
	Кількість турнікетів, які будуть встановлені	шт.		587	-	587	587	-	587	-	-	-

	Площа дорожньої розмітки (пластик), яка буде нанесена	м кв		315	-	315	315	-	315	-	-	-
	Площа дорожньої розмітки (фарба), яка буде нанесена	м кв		465	-	465	465	-	465	-	-	-
	Кількість дорожніх знаків, які будуть встановлені та відремонтовані	шт		714	-	714	714	-	714	-	-	-
	Площа доріг, на якій буде виконано поточний/капітальний ремонт доріг	м кв		16632	-	16632	16587,7	-	16587,7	-87,3	-	-87,3
	Площа елементів благоустрою, яка буде пофарбована	м кв		5800	-	5800	5800	-	5800	-	-	-
	Площа газонів, на якій буде проведено покіс	м кв		1272727	-	1272727	1272727	-	1272727	-	-	-
	Площа квітників, на якій буде	м кв		580,0	-	580,0	580,0	-	580,0	-	-	-

	висаджено квіти											
	Кількість зелених насаджень, які будуть зрізані	шт		832	-	832	832	-	832	-	-	-
	Площа газонів, яка буде облаштована	м кв		7937.59	-	7937.59	7937.59	-	7937.59	-	-	-
	Кількість памятників, які будуть відремонтовані та очищені	шт.		8	-	8	8	-	8	-	-	-
	Кількість фонтанів, які будуть утримуватись	шт		6	-	6	6	-	6	-	-	-
	Кількість вуличних меблів, які будуть відремонтовані	шт		90	-	90	90	-	90	-	-	-
	Кількість електроенергії, яка буде використана на обслуговування фонтану	кВт		54792.41	-	54792.41	52335.41	-	52335.41	-2456	-	-2456
	Кількість декоративних стовпців, які будуть	шт.		1217	-	1217	1217	-	1217	-	-	-

	встановлені											
	Кількість протиожеледного реагенту хлориду кальцію, яка буде придбана	т		66	-	66	66	-	66	-	-	-
	Кількість піскосоляної суміші (піску і солі), яка буде придбана	т		3209	-	3209	3142	-	3142	-67	-	-67
	Кількість робочих місць, яка буде створена з метою організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру	од.		0	-	0	0	-	0	-	-	-
	Кількість пам'яток, скульптур, пам'ятників, які будуть демонтовані	од.		-	1	1	-	1	1	-	-	-
	Кількість об'єктів благоустрою, які будуть облаштовані	од.		-	11	11	-	11	11	-	-	-

	Кількість громадських просторів, які будуть облаштувати	од.		-	2	2	-	2	2	-	-	-
	Кількість об`єктів, на яких буде проведено аварійно-відновлювальні роботи з виведення з аварійного стану	од.		-	5	5	-	5	5	-	-	-
	Кількість об`єктів, які будуть демонтовані на просп. Свободи	од.		-	1	1	-	1	1	-	-	-
	Кількість об`єктів благоустрою, на яких буде проведено поточний ремонт (благоустрій території біля джерела на вул.Замковій, квіткового годинника, підпірної стіни вул.Липова	од.		4	-	4	4	-	4	-	-	-

	Алея, чаші фонтану)											
	Кількість товаро-матеріальних цінностей, які будуть придбані для благоустрою району (контейнери, відра, півкулі)	шт.		203	-	203	203	-	203	-	-	-
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті пояснюється досягненням економії												
	ефективності:											
	середня вартість ручного санітарного прибирання, грн./кв.м.	грн/ м кв.		0,0984	-	0,0984	0,0984	-	0,0984	-	-	-
	середня вартість механізованого санітарного прибирання, грн./кв.м.	грн/ м кв.		0,0188	-	0,0188	0,0188	-	0,0188	-	-	-
	Вартість встановлення 1 шт. делініаторів, грн.	грн.		1102,94	-	1102,94	1102,94	-	1102,94	-	-	-
	Вартість встановлення 1 шт. турнікету, грн.	грн.		1600,00	-	1600,00	1600,00	-	1600,00	-	-	-
	Середня	грн		2222,22								

	вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(пластик), грн.				-	2222,22	2222,22	-	2222,22	-	-	-
	Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(фарба), грн.	грн		580,65	-	580,65	580,65	-	580,65	-	-	-
	Середня вартість встановлення/ поточного ремонту 1 шт. дорожнього знаку, грн.	грн.		1200,00	-	1200,00	1200,00	-	1200,00	-	-	-
	Вартість ремонту 1 кв.м доріг	грн.		860,41	-	860,41	860,41	-	860,41	-	-	-
	Середня вартість фарбування 1 м кв елемента благоустрою	грн/ м кв		74,14	-	74,14	74,14	-	74,14	-	-	-
	Середня вартість покосу газонів	грн/ м кв		0,624	-	0,624	0,624	-	0,624	-	-	-
	Середня вартість обслуговування 1 кв.м.квітників	рн.		2437,65	-	2437,65	2437,65	-	2437,65	-	-	-
	Середня вартість	грн		3000		3000	3000		3000	-	-	

	зрізки 1 шт.зелених насаджень				-			-				-
	Середня вартість влаштування 1 м кв газону	грн.		87,5	-	87,5	87,5	-	87,5	-	-	-
	Середня вартість поточного ремонту та очищення 1 пам'ятника	грн/ шт.		37312,46	-	37312,46	37312,46	-	37312,46	-	-	-
	Середня вартість утримання 1 фонтану	грн		138400,95	-	138400,95	138400,95	-	138400,95	-	-	-
	Середня вартість електроенергії, грн/кВт.	грн/кВт		2,888904	-	2,888904	2,888904	-	2,888904	-	-	-
	Середня вартість поточного ремонту вуличних меблів, грн.	грн		2625	-	2625	2625	-	2625	-	-	-
	Середня вартість встановлення 1 стовпця декоративного, грн.	грн.		1078,43	-	1078,43	1078,43	-	1078,43	-	-	-
	Середня вартість придбання протиожелед	грн/ т		29068,94	-	29068,94	29068,94	-	29068,94	-	-	-

	ного реагенту хлориду кальцію											
	Середня вартість придбання піскосоляної суміші (піску і солі)	грн/ т		590,21	-	590,21	590,21	-	590,21	-	-	-
	Середні витрати на 1 робоче місце	грн.		0	-	0	0	-	0	-	-	-
	Середні витрати на демонтаж Монумента бойової слави радянських збройних сил з метою уникнення аварійних ситуацій на вул.Стрийській у м.Львові	грн.		-	297960,00	297960,00	-	297168,58	297168,58	-	-791,42	-791,42
	Середні витрати на влаштування одиниці об`єкту благоустрою	грн.		-	998363,64	998363,64	-	998363,64	998363,64	-	-	-
	Усереднена вартість облаштування 1 одиниці громадського простору	грн.		-	356817,00	356817,00	-	356817,00	356817,00	-	-	-

	Середні витрати на проведення аварійно-відновлювальних робіт	грн.		-	552482,46	552482.46	-	552482.46	552482,46	-	-	-
	Середні витрати на проведення демонтажу фонтану на просп. Свободи	грн.		-	265000.00	265000.00	-	259469,31	259469,31	-	-5530.69	-5530,69
	Середні витрати на поточний ремонт одиниці об'єкту благоустрою (благоустрій території біля джерела на вул.Замковій, квіткового годинника, підпірної стіни вул.Липова Алея, чаші фонтану)	грн.		81792	-	81792	81792	-	81792	-	-	-
	Середня вартість товаро-матеріальних цінностей, які будуть	грн.		2378	-	2378	2378	-	2378	-	-	-

	придбані для благоустрою району (контейнери, відра, півкулі)											
	Оплата заборгованості за необліковану електричну енергію	грн.		231000	-	231000	231000	-	231000	-	-	-
Відхилення між плановими видатками та затвердженими у паспорті пояснюється досягненням економії												
	якості:											
	Частка прибраної(очищеної) території до загальної потреби, %	%		100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
	Частка встановлення турнікетів до загальної потреби, %	%		100,0		100,	100,0	-	100,0	-	-	-
	Частка нанесення дорожньої розмітки до загальної потреби, %	%		100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
	Частка встановлення дорожніх знаків до загальної потреби, %	%		100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-

	Частка поточного ремонту доріг до загальної потреби, %	%		96,0	-	96,0	96,0	-	96,0	-	-	-
	Частка фарбування елементів благоустрою до загальної потреби, %	%		100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
	Частка площі обслуговуваних газонів до загальної потреби, %	%		99,7	-	99,7	99,7	-	99,7	-	-	-
	Частка обслуговуваних квітників до загальної потреби, %	%		100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
	Частка дерев, які підлягають зрізці, до загальної потреби, %	%		100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
	Частка газонів, які підлягають влаштуванню, до загальної потреби, %	%		100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
	Частка обслуговуваних пам`ятників	%		100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-

	до загальної потреби, %											
	Частка обслуговуваних фонтанів до загальної потреби, %	%		75,0	-	75,0	75,0	-	75,0	-	-	-
	Частка обслуговуваних вуличних меблів до загальної потреби, %	%		100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
	Частка електроенергії фонтану до загальної потреби, %	%		91,7	-	91,7	91,7	-	91,7	-	-	-
	Частка придбання декоративних стовпців до загальної потреби, %	%		98,5	-	98,5	98,5	-	98,5	-	-	-
	Частка придбання піскосуміші (піску та солі) до загальної потреби, %	%		100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
	Частка придбання протиожеледного реагенту хлориду кальцію до	%		100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-

	загальної потреби, %											
	Частка задіяних робочих місць до загальної потреби, %	%		0	-	0	0	-	0	-	-	-
	Частка пам`яток, скульптур, пам`ятників, які підлягають демонтажу, до їх загальної потреби, %	%		-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
	Частка об`єктів благоустрою, які підлягають облаштуванню, до їх загальної потреби, %	%		-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
	Частка громадських просторів, які підлягають облаштуванню, до їх загальної потреби, %	%		-	100	100	-	100	100	-	-	-
	Частка об`єктів, які	%		-	100	100	-	100	100	-	-	-

	підлягають аварійно-відновлювальним роботам, до їх загальної потреби, %											
	Частка об`єктів, які підлягають демонтажу на просп. Свободи, до їх загальної потреби, %	%		-	100	100	-	100	100	-	-	-

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Цілі державної політики досягнуто, про що свідчать виконані в повному обсязі завдання бюджетної програми.

Голова Галицької районної адміністрації _____ (підпис) ___А.З.Зозуля____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та звітності _____ (підпис) ____Н.М.Топорівська____ (ініціали та прізвище)

Віза: (за результативні показники):

Начальник ВКГ_____В.Дубиняк

Заст.начальника ВЖГ_____І.Пляцушок