

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000
(КТПКВК МБ)
Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4510000
(КТПКВК МБ)
Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4516030
(КТПКВК МБ)
0620
(КФКВК)
Організація благоустрою населеного пункту
(найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій території району, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій території міста. Придання естетично привабливого вигляду території району. Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливості людини довкілля. Забезпечення комфортних умов проживання 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 санітарного прибирання території району
2	Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства
3	Забезпечення проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення
4	Забезпечення проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру
5	Забезпечення проведення благоустрою скверу "Кам'янка" на вул. Ожиновій
6	Забезпечення капітального ремонту дитячих майданчиків
7	Облаштування громадського простору на вул. Під Голоском, 17-В
8	Облаштування громадського простору на вул. Т. Шевченка, 386, 392-392-А (Рясне-І)
9	Проведення капітального ремонту території ОСББ «Львівська оселя» за адресою: м. Львів, просп. В. Чорновола, 67-Б, 67-В
10	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підпірної стінки біля житлового будинку № 28 на вул. І. Миколайчука
11	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів
12	Облаштування скверу "Замарстинівський" №3 на розі вул. Замарстинівської-вул. Липинського
13	Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика на вул. Т. Шевченка, 348
14	Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Брюховицькій, 31-97 (непарна сторона)
15	Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Г. Алмазова (від вул. Ряснянська до вул. Брюховицька)
16	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул. Величковського, 2-18

Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.Біберовича 13,15а

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	8	9	8	9	10
1	2	37 271 698		37 271 698	37 270 609		37 270 609	-1 089				-1 089
1	Забезпечення санітарного прибирання території району	41 054 816		41 054 816	41 039 485		41 039 485	-15 331				-15 331
2	Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства	5 870 890		5 870 890	5 870 067		5 870 067	-823				-823
3	Забезпечення проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення	57 820		57 820	40 948		40 948	-16 872				-16 872
4	Забезпечення проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру											
5	Забезпечення проведення благоустрою скверу "Кам'янка" на вул. Ожиновій		4 404 000	4 404 000	4403508		4403508	0	-492			-492
6	Забезпечення капітального ремонту дитячих майданчиків		1 431 600	1 431 600	1431499		1431499	0	-101			-101
7	Облаштування громадського простору на вул. Під Голоском, 17		499 200	499 200	493340		493340	0	-5 860			-5 860
8	Облаштування громадського простору на вул. Т. Шевченка, 386, 392-392-А (Рясне-1)		499 456	499 456	499456		499456	0	0			0
9	Проведення капітального ремонту території ОСББ «Львівська оселя» за адресою: м. Львів, просп. В. Чорновола, 67-Б, 67-В		241 987	241 987		241893	241893	0	-94			-94
10	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підпірної стінки біля житлового будинку № 28 на вул. І. Миколайчука.		2 121 378	2 121 378		1778632	1778632		-342 746			-342 746
11	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів		9 547 000	9 547 000	9492977		9492977		-54 023			-54 023
12	Облаштування скверу "Замарстинівський" №3 на розі вул.Замарстинівської-вул.Липинського		176 400	176 400	176377		176377		-23			-23
13	Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика на вул.Т.Шевченка,348		390 500	390 500	387501		387501		-2 999			-2 999
14	Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Брюховицькій, 31-97 (непарна сторона)		1 150 000	1 150 000	1140463		1140463		-9 537			-9 537
15	Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Г. Алмазова (від вул. Ряснянська до вул. Брюховицька)		751 500	751 500	749947		749947		-1 553			-1 553
16	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.Велицького,2-18		1 500 000	1 500 000	1499902		1499902		-98			-98
17	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.Біберовича13,15а		1 000 000	1 000 000	989739		989739	0,00	-10 261			-10 261
	Усього	84 255 224	23 713 021	107 968 245	84 221 109	23 285 234	107 506 343	-34115	-427787			-461902

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів склала 783238,грн, після розрахунків з підрайоним оп

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2											
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова	84 197 404		84 197 404	84 180 161		84 180 161	-17 243				-17 243

з/п	57 820	40 948	57 820	40 948	0	40 948	-16 872	0	-16 872
усього	84 255 224	84 221 109	84 255 224	84 221 109	0	84 221 109	-34 115	0	-34 115

9. Розподіл бюджетної програми та аналіз її виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, 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	площа території району, де проводиться ручне прибирання	кв.м.	титульний список	94935420,8		94935420,8	94932279,92		94932279,92	-3140,88	0	-3140,88
Повищення надії причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання робіт												
	площа території прибирання	кв.м.	титульний список	28592769,4		28592769,4	28592769,4		28592769,4	0	0	0
	кількість протиождельних засобів, що буде придбана(підкосоляна суми)	м	титульний список	3 039,00		3039	3 039,00		3039	0	0	0
	кількість протиождельних засобів(сіль технічна), що буде придбана	м	титульний список	1055,4		1055,4	1055,4		1055,4	0	0	0
	кількість дощової каналізації, яка буде очищена	кв.м.	титульний список	1224		1224	1224		1224	0	0	0
	кількість опиниць дощової каналізації, де буде проведено поточний ремонт	шт	титульний список	4		4	4		4	0	0	0
	кількість обмежувальних стовпців та турнікетів, які будуть встановлені	од	титульний список	148		148	148		148	0	0	0
	кількість стовпців, турнікетних огорожень, дорожніх знаків, закупованих громадського транспорту, що буде пофарбовано	од	титульний список	8100		8100	8100		8100	0	0	0
	кількість дорожніх знаків, що буде встановлено	од	титульний список	226		226	226		226	0	0	0
	кількість дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним	од	титульний список	1725		1725	1725		1725	0	0	0
	кількість дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою зі світлодіодними кульдами	од	титульний список	5511,6		5511,6	5511,6		5511,6	0	0	0
	кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведено	кв.м.	титульний список	5		5	5		5	0	0	0
	площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт	од	титульний список	47979,34		47979,34	47979,34		47979,34	0	0	0
	площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт обладнання МАЇПІАГЕР	од	титульний список	1550		1550	1550		1550	0	0	0
	поточний ремонт та утримання фонтану на пл.Криничний	од	титульний список	1		1	1		1	0	0	0
	поточний ремонт та утримання обладнання на громадських просторах	од	титульний список	1		1	1		1	0	0	0
	послуги з ремонту і технічного обслуговування громадської вбиральні	од	титульний список	1		1	1		1	0	0	0
	кількість дитячих майданчиків, де буде проведено поточний ремонт			200		200	200		200	0	0	0
	проведення інвентаризації неопізнаних промислових виходів			1		1	1		1	0	0	0
	площа газонів на якій буде проведено покіс			2594525		2594525	2594525		2594525	0	0	0
	площа влаштування газонів з посівом трави			2667		2667	2667		2667	0	0	0

	площа квітників, де буде висаджено розсада та догляд за ними				1373,57		1373,57		1373,57		1373,57		0	0	0	0
	кількість дерев, де буде проведена аварійна зрізка				219		219		219		219		0	0	0	0
	кількість дерев, що будуть сформовані				858		858		858		858		0	0	0	0
	площа водоєм, де буде проведена ларвіцидна обробка				9200		9200		9200		9200		0	0	0	0
	проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру				57820		57820		57820		40948		-16872	0	-16872	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: до громадських робіт залучались особи з числа зареєстрованих безробітних, в т.ч. інваліди в меншій кількості, ніж було заплановано																
	кількість лавок, що буде встановлено				8		8		8		8		0	0	0	0
	кількість скверів, де буде проведено благоустроїв				1		1		1		1		0	0	0	0
	кількість дитячих майданчиків, де буде проведено капітальний ремонт				19		19		19		19		0	0	0	0
	облаштування громадського простору на вул. Під Голоском, 17-В				1		1		1		1		0	0	0	0
	облаштування громадського простору на вул. Т. Шевченка, 386, 392-392-А (Рясне-1)				1		1		1		1		0	0	0	0
	капітального ремонту території ОСББ «Львівська оселя» за адресою: м. Львів, просп. В. Чорновола, 67-Б, 67-В				1		1		1		1		0	0	0	0
	проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підпірної стінки біля житлового будинку № 28 на вул. І. Миколайчука				1		1		1		1		0	0	0	0
	площа дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, де буде проведено капітальний ремонт				6126		6126		6126		6126		0	0	0	0
	кількість об'єктів, де буде виготовлено проектну-кошторисну документацію та проведено експертизу				16		16		16		16		0	0	0	0
	облаштування скверу "Замарстинівський" №3 на розі вул.Замарстинівська-вул.Липинського				1		1		1		1		0	0	0	0
	капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика на вул.Шевченка,348				1		1		1		1		0	0	0	0
	капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Брюховицькій, 31-97 (непарна сторона)				702		702		702		702		0	0	0	0
	капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Г. Алмазова (від вул. Ряснянська до вул. Брюховицька)				549		549		549		549		0	0	0	0
	капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.Величковського,2-18				1424,1		1424,1		1424,1		1424,1		0	0	0	0
	капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.Біберовича13,15а				918		918		918		918		0	0	0	0
2	ефективності															
	середня вартість 1 кв.м. ручного санітарного прибирання	грн.			0,24		0,24		0,24		0,24		0	0	0	0
	середня вартість 1 кв.м.механізованого санітарного прибирання	грн.			0,36		0,36		0,36		0,36		0	0	0	0
	середня вартість придбання 1 куб.м.протижелезних засобів	грн.			765,3		765,3		765,3		765,3		0	0	0	0
	середня вартість придбання 1 тн.протижелезних засобів(солі)	грн.			1770		1770		1769,8		1769,8		-0,2	0	-0,2	0

середня вартість очистки 1м дощоприймача	грн.	розрахунок	109,98	109,98	109,98	109,98	0	0	0
середня вартість поточного ремонту 1шт дощової каналізації	грн.	розрахунок	28265,25	28265,25	28265,25	28265,25	0	0	0
середня вартість встановлення 1 шт обмежувального стовпця або турнікета	грн.	розрахунок	601,35	601,35	601,35	601,35	0	0	0
середня вартість фарбування стовпців, турнікетних огорожень, дорожніх знаків, зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок	65,93	65,93	65,93	65,93	0	0	0
середня вартість встановлення 1 шт дорожніх знаків	грн.	розрахунок	1753,4	1753,4	1753,4	1753,4	0	0	0
середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.	розрахунок	716,4	716,4	716,4	716,4	0	0	0
середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки фарбою зі світловідбивачами кульками	грн.	розрахунок	140	140	140	140	0	0	0
середня вартість поточного ремонту 1 шт зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	58987,7	58987,7	58985,47	58985,47	-2,23	0	-2,23
середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг	грн.	розрахунок	750	750	750	750	0	0	0
середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг обладнанням МАЛПАТЧЕР	грн.	розрахунок	430,1	430,1	430,1	430,1	0	0	0
середня вартість поточного ремонту та утримання фонтану на пл.Криничний	грн.	розрахунок	201222	201222	189608	189608	-11614	0	-11614

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

середня вартість поточного ремонту та утримання обладнання на громадських просторах	грн.	розрахунок	99739	99739	99739	99739	0	0	0
середня вартість ремонту і технічного обслуговування громадської вибиральні	грн.	розрахунок	340804	340804	337762	337762	-3042	0	-3042

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

середня вартість поточного ремонту дитячого майданчика			499,89	499,89	499,89	499,89	0	0	0
середня вартість проведення інвентаризації неопізнаних промислових віхолів			50400	50400	50400	50400	0	0	0
середня вартість покосу 1 кв.м.газонів			1,2	1,2	1,2	1,2	0	0	0
середня вартість влаштування газонів з посівом трави			75	75	75	75	0	0	0
середня вартість висадки 1 кв.м. квітників			400	400	400	400	0	0	0
середня вартість зрізки 1 дерева			4000	4000	4000	4000	0	0	0
середня вартість формовки 1 дерева			1300,31	1300,31	1300,31	1300,31	0	0	0
середня вартість ларвіцидної обробки 1 кв.м. водоєм			1,77	1,77	1,77	1,77	0	0	0
середня вартість встановлення однієї лавки			5275,63	5275,63	5275,63	5275,63	0	0	0
середня вартість проведення благоустрою скверу «Кам'янка» на вул.Ожинова			4404000	4404000	4403508	4403508	0	-492	-492

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

середня вартість капітального ремонту одного дитячого майданчика			75347,4	75347,4	75342	75342	0	-5,4	-5,4
--	--	--	---------	---------	-------	-------	---	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання робіт з вартістю одиниці капітального ремонту згідно актів виконаних робіт											
Годоском, 17-В			499 200	499 200	493 340	493 340	0	-5860	-5860		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання робіт з вартістю одиниці капітального ремонту згідно актів виконаних робіт											
Шевченка, 386, 392-392-А (Ряне-1)			499 456	499 456	499 456	499 456	0	0	0		
середня вартість капітального ремонту території ОСББ «Львівська оселя» за адресою: м. Львів, просп. В. Чорновола, 67-Б, 67-В			241 987	241 987	241 893	241 893	0	-94	-94		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання робіт з вартістю одиниці капітального ремонту згідно актів виконаних робіт											
вартість проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підпірної стінки біля житлового будинку № 28 на вул. І. Миколайчука			2 121 378	2 121 378	177 8632	177 8632	0	-342746	-342746		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання робіт з вартістю одиниці капітального ремонту згідно актів виконаних робіт											
середня вартість капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів			1 258,78	1 258,78	1249,96	1249,96	0	-8,82	-8,82		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання робіт з вартістю одиниці капітального ремонту згідно актів виконаних робіт											
Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи			114 734	114 734	114 733,87	114 733,87	0	0	0		
середня вартість облаштування скверу "Замарстинівський" №3 на розі вул. Замарстинівська-вул. Липинського			176 400	176 400	176 377	176 377	0	-23	-23		
середня вартість капітального ремонту дитячо-спортивного майданчика на вул. Шевченка, 348			390 500	390 500	387 501	387 501	0	-2999	-2999		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання робіт з вартістю одиниці капітального ремонту згідно актів виконаних робіт											
середня вартість капітального ремонту доріг та тротуарів на вул. Брюховицькій, 31-97 (непарна сторона)			1 638,71	1 638,71	1624,6	1624,6	0	-14,11	-14,11		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання робіт з вартістю одиниці капітального ремонту згідно актів виконаних робіт											
середня вартість капітального ремонту доріг та тротуарів на вул. Г. Алмазова (від вул. Ряснянська до вул. Брюховицька)			1 368,85	1 368,85	1366	1366	0	-2,85	-2,85		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання робіт з вартістю одиниці капітального ремонту згідно актів виконаних робіт											
Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул. Величківського, 2-18			1 053,3	1 053,3	1 053,3	1 053,3	0	0	0		
Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул. Бібровицька, 13, 15а			1 089,3	1 089,3	1078,1	1078,1	0	-11,2	-11,2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання робіт з вартістю одиниці капітального ремонту згідно актів виконаних робіт											
Аналіз стану виконання результативних показників: плановий показник виконано на 98,2%,											

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

Голова Шевченківської районної адміністрації
 (підпис)
 Н.Б. Банак
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності Шевченківської районної адміністрації
 (підпис)
 Г.З. Волошин
 (ініціали та прізвище)