

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 2020 рік

1. _____ 4100000 _____ Галицька районна адміністрація Львівської міської ради _____ 20847537 _____
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2. _____ 4110000 _____ Галицька районна адміністрація Львівської міської ради _____ 20847537 _____
(код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3. 4116030 6030 0620 0620 Організація благоустрою населених пунктів_13201100000_ (код Програмної (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної (код бюджету) класифікації видатків класифікації видатків класифікації видатків програми згідно з Типовою та кредитування місцевого та кредитування місцевого бюджету) програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету) місцевого бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення належного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та території благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів_

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Проведення санітарної очистки району
2.	Експлуатація шляхового господарства
3.	Утримання об'єктів озеленення
4.	Проведення інших видатки з благоустрою

5.	Проведення закупівлі багаторічних саджанців
6.	Проведення закупівлі лавок

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 проведення санітарної очистки району	40653030,38	-	40653030,38	39160339,51	-	39160339,51	-1492690,87	-	-1492690,87
2.	Забезпечення експлуатації шляхового господарства	11564782,25	-	11564782,25	11370295,50	-	11370295,50	-194486,75	-	-194486,75
3.	Забезпечення утримання об'єктів озеленення	6278868,42	-	6278868,42	6259744,48	-	6259744,48	-19123,94	-	-19123,94
4.	Забезпечення проведення інших видатків з благоустрою	3545018,95	-	3545018,95	3284004,74	-	3284004,74	-261014,21	-	-261014,21
5	Забезпечення проведення закупівлі багаторічних саджанців	0	195000,00	195000,00	-	195000,00	195000,00	-	-	-

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	заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Площа території, яка потребує ручної санітарної очистки району	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	203557329,5	-	203557329,5	183633553,7	-	183633553,7	-19923775,8	-	-19923775,8		
	Площа території, яка потребує механізованої санітарної очистки району	м кв	-//-	531914894	-	531914894	553161537	-	553161537	+21246643	-	+21246643		
	Кількість пам'ятників, яка потребує поточного ремонту та очищення	шт.	-//-	7	-	7	8	-	8	+1	-	+1		
	Кількість дитячих майданчиків, яка потребує обслуговування і ремонту	шт.	-//-	12	-	12	2	-	2	-10	-	-10		
	Кількість	шт.	-//-	11	-	11	11	-	11	-	-	-		

Кв.																			
Кількість дорожніх знаків, які будуть встановлені та відремонтовані, шт.	шт	-//-	278	-	278	245	-	245	-33	-	-33								
Площа доріг, на якій буде виконано поточний ремонт доріг, кв. м	м кв	-//-	9030	-	9030	8948,22	-	8948,22	-81,78	-	-81,78								
Площа елементів благоустрою, яка буде пофарбована, м кв.	м кв	-//-	2568,6	-	2568,6	2568,6	-	2568,6	-	-									
Кількість декоративних стовпців, які будуть встановлені, шт.	шт.	-//-	2753	-	2753	2683	-	2683	-70	-	-70								
Площа газонів, на якій буде проведено покіс, м кв.	м кв	-//-	1223862	-	1223862	1223862	-	1223862	-	-									
Площа квітників, на якій буде висаджено квіти, кущі,	м кв	-//-	467,5	-	467,5	467,5	-	467,5	-	-									

Середня вартість поточного ремонту/вугличних меблів	грн	-//-	3700	-	3700	3700	-	3700	-	-	-
Середня вартість наданих послуг з охорони об'єкту	грн.	-//-	88900	-	88900	88900	-	88900	-	-	-
Благоустрою(центральний сквер на пр.Свободи)		-//-	5900	-	5900	-	-	-	-5900	-	-5900
Середня вартість придбання контейнера для піску	грн.	-//-	730	-	730	730	-	730	-	-	-
Середня вартість придбання півкуль антипаркувальних	грн.	-//-	22622,70	-	22622,70	22622,70	-	22622,70	-	-	-
Усереднена вартість послуги з поточного ремонту каналізаційних люків	грн.	-//-	18524,28	-	18524,28	-	-	-	-18524,28	-	-18524,25

Частка придбання піскокуміші (піску та солі) до загальної потреби	%	-/-	18,3	-	18,3	100,0	-	+81,7	-	+81,7
Частка придбаних багаторічних саджанців до загальної потреби	%	-/-	-	322,2	322,2	100,0	100,0	-	-222,2	-222,2
Частка придбаних лавок до загальної потреби	%	-/-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-
Частка придбаних сміттників до загальної потреби	%	-/-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-

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 виділення 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.І.Дубиняк

Начальник ВЖГ



Г.А.Кушка