

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Залізнична районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056084 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Залізнична районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	04056084 (код за ЄДРПОУ)
3.	4216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13201100000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів в умовах інфраструктурної життєдіяльності населення із забезпеченням його безпеки

5. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста; 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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарного прибирання та очистка доріг, тротуарів, газонів та скверів
2	Експлуатація шляхового господарства
3	Озеленення міста
4	Створення робочих місць для проведення громадських робіт
5	Утримання та облаштування дитячих майданчиків
6	Придбання чавунних урн
7	Закупівля багаторічних насаджень

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	Забезпечення санітарного прибирання району	39 835 881		39 835 881	38 532 673		38 532 673	-1 303 208	0	-1 303 208

2	Експлуатація шляхового господарства	24 604 757		24 604 757	20 331 712		20 331 712	-4 273 045	0	-4 273 045
3	Озеленення	8 665 862		8 665 862	8 274 558		8 274 558	-391 304	0	-391 304
4	Створення робочих місць для проведення громадських робіт	72 800		72 800	0		0	-72 800	0	-72 800
5	Утримання та облаштування дитячих майданчиків	2 600 000		2 600 000	1 917 893		1 917 893	-682 107	0	-682 107
6	Придбання чавунних урн	190 000	90 000	280 000	0	0	0	-190 000	-90 000	-280 000
7	Закупівля багаторічних насаджень		195 000	195 000		193 000	193 000	0	-2 000	-2 000
	Усього	75 969 300	285 000	76 254 300	69 056 836	193 000	69 249 836	-6 912 464	-92 000	-7 004 464

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Роботи виконані в повному об'ємі, сума фактичних видатків, згідно актів виконаних робіт є меншою за суму укладеної угоди, що привело до зменшення видатків, економії коштів за результатами проведення аукціонів; кредиторською заборгованістю, що виникла станом на 01.01.2021 р.; призначенням фінансування організації та проведення громадських робіт на період дії карантину з метою запобігання поширення респіраторної хвороби COVID-19.

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

гривень

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова	73 296 500		73 296 500	67 138 943		67 138 943	-6 157 557		-6 157 557
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2018-2022 роки	72 800		72 800	0		0	-72 800		-72 800
3	Програма утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м.Львова	2 600 000		2 600 000	1 917 893		1 917 893	-682 107		-682 107
	Усього	75 969 300	0	75 969 300	69 056 836	0	69 056 836	-6 912 464	0	-6 912 464

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
1	затрат											
	Площа території, що потребує санітарного прибирання	м.кв.	управлінський облік	203 099 372		203099372	203099372		203099372	0	0	0
	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м.кв	управлінський облік	21 791		21791	21791		21791	0	0	0
	Площа елементів благоустрою, що потребує фарбування	м.кв	управлінський облік	2 439		2439	2439		2439	0	0	0

Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт.	управлінський облік	265		265	265		265	0	0	0
Протязність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням холодного пластика	м.кв	управлінський облік	1 286		1286,25	1286		1286,25	0	0	0
Протязність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням акрилової фарби	м.кв	управлінський облік	2 715		2715	2715		2715	0	0	0
Кількість пісокосуміші, яку необхідно придбати	м3	управлінський облік	715		715	715		715	0	0	0
Кількість солі, яку необхідно придбати	т.	управлінський облік	150		150	150		150	0	0	0
Площа огорожі, яка потребує монтажу та встановлення ґрат, стовпчиків для обмеження руху	м.кв	управлінський облік	325		325	325		325	0	0	0
Протязність міських мереж зливної каналізації, що потребують очищення	м.п	управлінський облік	1 492		1492	1492		1492	0	0	0
Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно встановити	шт.	управлінський облік	8		8	8		8	0	0	0
Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно відремонтувати та помити	шт.	управлінський облік	46		46	46		46	0	0	0
Кількість елементів благоустрою, які потребують поточного ремонту, виготовлення та встановлення	шт.	управлінський облік	24		24	24		24	0	0	0
Кількість мереж дощової каналізації, які потребують поточного ремонту	од.	управлінський облік	15		15	15		15	0	0	0
Кількість підземних переходів, які потребують поточного ремонту	од.	управлінський облік	2		2	2		2	0	0	0
Кількість дощоприймачів, які потребують очищення	од.	управлінський облік	1 022		1022	1022		1022	0	0	0
Кількість схем організації дорожнього руху, які потребують розробки	од.	управлінський облік	6		6	6		6	0	0	0
Кількість товаро-матеріальних цінностей, які необхідно придбати для благоустрою на території району (контейнери, смітники, стовчики)	од.	управлінський облік	127		127	127		127	0	0	0
Площа газонів, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв.	управлінський облік	3 491 299		3491299	3491299		3491299	0	0	0
Площа квітників, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв.	управлінський облік	1 468		1468	1468		1468	0	0	0
Кількість підвісних квіткових композицій, які необхідно влаштувати та догляд за ними	шт.	управлінський облік	89		89	89		89	0	0	0
Кількість аварійних дерев, яка потребує зрізки	шт.	управлінський облік	340		340	340		340	0	0	0
Кількість дерев, яка потребує формування	шт.	управлінський облік	470		470	470		470	0	0	0
Площа газонів, що планується влаштувати	м.кв.	управлінський облік	12 068		12068	12068		12068	0	0	0
Площа водоїм, яка потребує дезінфекції та очистки	м.кв.	управлінський облік	563		563	563		563	0	0	0
Кількість необхідних послуг з озеленення та утримання зелених насаджень промислової зони "Сигнівка" (видалення самосійних дерев)	послуга	управлінський облік	1		1	1		1	0	0	0

	Кількість зелених насаджень, які потребують утримання та догляду	шт.	управлінський облік	2 801		2801	2801		2801	0	0	0
	Кількість робочих місць, що плануються задіяні в громадських роботах	од.	управлінський облік	20		20	0		0	-20	0	-20
	Кількість дитячих майданчиків, які потребують утримання та облаштування	шт.	титульний список	121		121	121		121	0	0	0
	Кількість чавунних урн, які необхідно придбати	шт.	управлінський облік	27	10	37	27	0	27	0	-10	-10
	Кількість багаторічних насаджень, які необхідно придбати	шт.	управлінський облік		72	72	0	72	72	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи виконані в повному об'ємі.

2	продукту											
	Площа території, де проводиться ручне прибирання	м.кв.	управлінський облік	124 700 030		124700030	119676985		119676985	-5023045	0	-5023045
	Площа території, де проводиться механізоване прибирання	м.кв.	управлінський облік	78 399 342		78399342	76827768		76827768	-1571574	0	-1571574
	Площа доріг, на якій плануються виконати поточний ремонт	м.кв.	управлінський облік	21 791		21791	18643		18643	-3148	0	-3148
	Площа елементів благоустрою, що буде пофарбована	м.кв.	управлінський облік	2 439		2439	2439		2439	0	0	0
	Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені	шт.	управлінський облік	265		265	191		191	-74	0	-74
	Протяжність дорожньої розмітки з використанням холодного пластика, яка буде нанесена	м.кв.	управлінський облік	1 286		1286	1286		1286	0	0	0
	Протяжність дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби, яка буде нанесена	м.кв.	управлінський облік	2 715		2715	2715		2715	0	0	0
	Кількість пісокосуміші, яка буде придбана	м3	управлінський облік	715		715			0	-715	0	-715
	Кількість солі, яка буде придбана	т.	управлінський облік	150		150			0	-150	0	-150
	Площа огорожі, на якій плануються монтаж та встановлення ґрат та стовпчиків для обмеження руху	м.п.	управлінський облік	325		325	228		228	-98	0	-98
	Протяжність міських мереж зливної каналізації, що буде очищена	м.п.	управлінський облік	1 492		1492	1028		1028	-465	0	-465
	Кількість встановлених зупинок громадського транспорту	шт.	управлінський облік	8		8	8		8	0	0	0
	Кількість зупинок громадського транспорту, що будуть відремонтовані та помиті	шт.	управлінський облік	46		46	42		42	-4	0	-4
	Кількість елементів благоустрою, які будуть відремонтовані, виготовлені та встановлені	шт.	управлінський облік	24		24	22		22	-2	0	-2
	Кількість мереж дощової каналізації, де буде проведено поточний ремонт	од.	управлінський облік	15		15	15		15	0	0	0
	Кількість підземних переходів, які будуть відремонтовані	шт.	управлінський облік	2		2	2		2	0	0	0
	Кількість дощоприймачів, які будуть очищені	од.	управлінський облік	1 022		1022	1022		1022	0	0	0

Кількість схем організації дорожнього руху, які будуть розроблені	од.	управлінський облік	6		6	5		5	-1	0	-1
Кількість товаро-матеріальних цінностей, які будуть придбані для благоустрою на території району (контейнери, смітники, стовпчики)	од.	управлінський облік	127		127	127		127	0	0	0
Площа газонів, на яких будуть проводитись покоси	м.кв.	управлінський облік	3491299		3491299	3486259		3486259	-5040	0	-5040
Площа квітників, де буде висаджено розсаду	м.кв.	управлінський облік	1 468		1468	1468		1468	0	0	0
Кількість підвісних квіткових композицій, які будуть влаштовані та догляд за ними	шт.	управлінський облік	89		89	89		89	0	0	0
Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт.	управлінський облік	340		340	296		296	-44	0	-44
Кількість дерев, де буде проведена формовочна обрізка	шт.	управлінський облік	470		470	410		410	-60	0	-60
Площа газонів, що буде влаштована	м.кв.	управлінський облік	12068		12068	12068		12068	0	0	0
Площа водойм, де буде проведена дезінфекція та очистка	м.кв.	управлінський облік	563		563	563		563	0	0	0
Кількість наданих послуг з озеленення та утримання зелених насаджень промислової зони "Сигнівка" (видалення самосійних дерев)	послуга	управлінський облік	1		1	1		1	0	0	0
Кількість зелених насаджень, за якими буде здійснюватись догляд	шт	управлінський облік	2 801		2801	2801		2801	0	0	0
Кількість робочих місць, яка буде створена з метою участі в громадських роботах	од.	управлінський облік	20		20	0		0	-20	0	-20
Кількість дитячих майданчиків, на яких буде виконано роботи з утримання та облаштування	шт.	управлінський облік	121		121	89		89	-32	0	-32
Кількість чавунних урн, які будуть придбані	шт.	управлінський облік	27	10	37	0	0	0	-27	-10	-37
Кількість багаторічних насаджень, які будуть придбані	шт.	управлінський облік	0	72	72	0	72	72	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються виникненням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 р.у зв'язку із відсутністю фінансування; роботи виконані в повному об'ємі.

3	ефективності										
	Середня вартість ручного прибирання, грн. за кв.м	грн/м.кв.	управлінський облік	0,20		0,20	0,20	0,20	0	0	0
	Середня вартість механізованого прибирання	грн/м.кв.	управлінський облік	0,19		0,19	0,19	0,19	0	0	0
	Середня вартість поточного ремонту доріг 1 м2	грн.	управлінський облік	770,00		770,00	770,00	770,00	0	0	0
	Середня вартість фарбування 1 м.кв елементів благоустрою	грн.	управлінський облік	82,00		82,00	82,00	82,00	0	0	0
	Середня вартість ремонту та встановлення 1 од. дорожніх знаків	грн.	управлінський облік	1420		1420	1420	1420	0	0	0

Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням холодного пластику за 1 м.кв.	грн.	управлінський облік	800,00	800,00	800,00	800,00	0	0	0
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби за 1 м.кв.	грн.	управлінський облік	155,00	155,00	155,0	155,00	0	0	0
Середня вартість 1 м3 пісокосуміші (з врахуванням перемішування)	грн.	управлінський облік	1032,52	1032,52	1032,52	1032,52	0	0	0
Середня вартість 1 т. солі	грн.	управлінський облік	2413,50	2413,50	2413,50	2413,50	0	0	0
Середня вартість монтажу огорож та встановлення ґрат за 1 м.кв., встановлення 1 од. металевого стовпця	грн.	управлінський облік	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	0	0	0
Середня вартість очистки 1 м.п. зливної каналізації	грн.	управлінський облік	1050,00	1050,00	1050,00	1050,00	0	0	0
Середня вартість встановлення 1 од. зупинки громадського транспорту	грн.	управлінський облік	48749,75	48749,75	48749,75	48749,75	0	0	0
Середня вартість ремонту та миття 1 од. зупинки громадського транспорту	грн.	управлінський облік	7086,96	7086,96	7086,96	7086,96	0	0	0
Середня вартість поточного ремонту, виготовлення та встановлення 1 од. елемента благоустрою	грн.	управлінський облік	5711,92	5711,92	5711,92	5711,92	0	0	0
Середня вартість поточного ремонту 1 од. дощової каналізаційної мережі	грн.	управлінський облік	46348,87	46348,87	45842,87	45842,87	-506	0	-506
Середня вартість поточного ремонту 1 од. підземного переходу	грн.	управлінський облік	368715,50	368715,50	368715,50	368715,50	0	0	0
Середня вартість очищення 1 од. дощоприймача	грн.	управлінський облік	290,11	290,11	290,11	290,11	0	0	0
Середня вартість розробки схеми організації дорожнього руху 1 од.	грн.	управлінський облік	5445,00	5445,00	5445,00	5445,00	0	0	0
Середня вартість товаро-матеріальних цінностей, які будуть придбані для благоустрою району 1 од.	грн.	управлінський облік	1256,38	1256,38	1256,38	1256,38	0	0	0
Середня вартість покосів 1 м.кв газону	грн.	управлінський облік	0,80	0,80	0,80	0,80	0	0	0
Середня вартість висаджування розсади на 1 м.кв квітників та догляд за ними	грн.	управлінський облік	340,00	340,00	340,00	340,00	0	0	0
Середня вартість влаштування та догляду підвісної квіткової композиції	грн.	управлінський облік	12161,37	12161,37	12161,37	12161,37	0	0	0
Середня вартість зняття 1 аварійного дерева	грн.	управлінський облік	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	0	0	0
Середня вартість формовочної обрізки 1 дерева	грн.	управлінський облік	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	0	0	0
Середня вартість газонів, що будуть влаштовані за 1 м.кв	грн.	управлінський облік	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Середня вартість дезінфекції та очистки вдойм за 1 м.кв	грн.	управлінський облік	3,58	3,58	3,58	3,58	0	0	0
Середня вартість послуги з видалення самосійних дерев промозни "Ситнівка"	грн.	управлінський облік	198371,00	198371,00	162231,00	162231,00	-36140,00	0,00	-36140,00
Середня вартість утримання та догляду за 1 од. зелених насаджень	грн.	управлінський облік	56,07	56,07	56,07	56,07	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на 1 робоче місце	грн.	управлінський облік	3640,00	3640,00	0,00	0,00	-3640,00	0,00	-3640,00

Середня вартість утримання та облаштування одного дитячого майданчика	грн.	управлінський облік	21487,60		21487,60	21487,60		21487,60	0,00	0,00	0,00
Середня вартість однієї чавунної урни	грн.	управлінський облік	7037,04	9000,0	16037,04	7037,04		7037,04	0,00	-9000,00	-9000,00
Середня вартість закупівлі багаторічних насаджень	грн.	управлінський облік		2708,33	2708,33		2680,56	2680,56	0,00	-27,78	-27,78

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи виконані в повному об'ємі, сума фактичних витратів, згідно актів виконаних робіт є меншою за суму укладеної угоди, що привело до зменшення витратів, економії коштів за результатами проведення аукціонів; кредиторською заборгованістю, що виникла станом на 01.01.2021 р.; призначенням фінансування організації та проведення громадських робіт на період дії карантину з метою запобігання поширення респіраторної хвороби COVID-19.

4	якості										
	Питома вага прибраної площі до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100	100	0	0	0
	Питома вага площі доріг, де буде проведено поточний ремонт до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100	100	0	0	0
	Питома вага площі пофарбованих елементів благоустрою до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100	100	0	0	0
	Питома вага дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100	100	0	0	0
	Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням холодногашпастика до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100	100	0	0	0
	Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням акрилової фарби до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100	100	0	0	0
	Питома вага придбаної пісокосуміші до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100	100	0	0	0
	Питома вага придбаної солі до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100	100	0	0	0
	Питома вага огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100	100	0	0	0
	Питома міських мереж зливної каналізації, що буде очищена до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100	100	0	0	0
	Питома вага встановлених зупинок громадського транспорту до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100	100	0	0	0
	Питома вага відремонтованих та помитих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100	100	0	0	0
	Питома вага відремонтованих та встановлених елементів благоустрою до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100	100	0	0	0
	Питома вага відремонтованих мереж дощової каналізації до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100	100	0	0	0
	Питома вага відремонтованих підземних переходів до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100	100	0	0	0
	Питома вага очищених дощоприймачів до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100	100	0	0	0

Питома вага розроблених схем організації дорожнього руху до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100	0	0	0
Питома вага придбаних товаро-матеріальних цінностей до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100	0	0	0
Питома вага газонів, на яких будуть проводитись покоси до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100	0	0	0
Питома вага квітників, де буде висаджено розсаду до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100	0	0	0
Питома вага підвісних квіткових композицій, які будуть влаштовані та доглянуті до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100	0	0	0
Питома вага зрізаних аварійних дерев до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100	0	0	0
Питома вага дерев на яких проведена формувочна обрізка до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100	0	0	0
Питома вага газонів, що будуть влаштовані до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100	0	0	0
Питома вага водоєм, де буде проведена дезінфекція та очистка до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100	0	0	0
Питома вага наданої послуги з видалення самосійних дерев до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100	0	0	0
Питома вага утримання та догляду за 1 од. зелених насаджень до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100	0	0	0
Питома вага робочих місць до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	0		0	-100	0	-100
Питома вага дитячих майданчиків, які будуть відремонтовані та приборані до загальної потреби	%	розрахунково	100		100	100		100	0	0	0
Питома вага придбаних чавунних ури до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	200	100	0	100	0	-100	-100
Питома вага багаторічних насаджень, які будуть придбані до загальної потреби	%	розрахунково		100	100	0	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи виконані в повному об'ємі.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: програму виконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

І.С.Джурник
(ініціал/ініціал, прізвище)

Ю.М.Паргуса
(ініціал/ініціал, прізвище)