

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	45000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація (найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3.	4516030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	1356300000 (код бюджету)

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 сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. 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. Матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарного прибирання території району
2	Забезпечення утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків
3	Проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення
4	Забезпечення проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру
5	Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства
6	Закупівля багаторічних насаджень
7	Капітальний ремонт дитячих майданчиків
8	Облаштування громадського простору та водойми на вул.П.Панна,8-10 у м.Львові (капітальний ремонт)
9	Благоустрій водного каналу на вул.Величківського у м.Львові(капітальний ремонт)
10	Капітальний ремонт фонтану на вул.Гетьмана І.Мазепи,8 у м.Львові
11	Капітальний ремонт дитячого майданчика на вул. Плуговий, 8-8-А у м. Львові

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

Підприємство виконання бюджетних коштів *

№ з/п	підприємства виконавці робіт	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 території району	74 282 090,00		74 282 090,00	74 148 307,64		74 148 307,64	-133 782,36		-133 782,36
2	Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства	54 977 017,00		54 977 017,00	54 641 677,03		54 641 677,03	-335 339,97		-335 339,97
3	Проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру	60 000,00		60 000,00				-60 000,00		-60 000,00
4	Проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення	8 317 293,00		8 317 293,00	8 317 293,00		8 317 293,00			
5	Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків	3 200 000,00		3 200 000,00	3 199 987,23		3 199 987,23	-12,77		-12,77
6	Капітальний ремонт дитячих майданчиків		1 000 000,00	1 000 000,00					-1 000 000,00	-1 000 000,00
7	Облаштування громадського простору та водоеми на вул. П. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)		3 646 888,17	3 646 888,17		546 888,17	546 888,17		-3 100 000,00	-3 100 000,00
8	Благоустрій водного каналу на вул.І.Величковського у м.Львові (капітальний ремонт)		171 354,05	171 354,05		171 354,05	171 354,05			
9	Капітальний ремонт фонтану на вул.Гетьмана І.Мазепи,8 у м.Львові		586 007,15	586 007,15		586 007,15	586 007,15			
10	Закупівля багаторічних саджанців		415 780,31	415 780,31		415 780,31	415 780,31			
11	Капітальний ремонт дитячого майданчика на вул.Плуговий, 8-8А у м.Львові		584 642,00	584 642,00					-584 642,00	-584 642,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
2	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3	до громадських робіт не залучались особи з числа зареєстрованих безробітних, в т.ч.інваліди
5	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
6	через введення в Україні воєнного стану, призначено фінансування видатків капітального характеру
7	оплату проведено за виконані роботи у 2021 році.; у 2022 р через введення в Україні воєнного стану, призупинено фінансування видатків капітального характеру, не отримано фінансування
11	через введення в Україні воєнного стану, призупинено фінансування видатків капітального характеру

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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	137 576 400		137 576 400	37 107 335,17		37 107 335,17	469 064,83		-469 064,83		
2	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	3 200 000		3 200 000	3 199 987,23		3 199 987,23	-12,77		-12,77		
3	Програма організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки	60 000		60 000				-60 000		-60 000		-60 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	продукту											
1.1	Проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру	грн.	Результати обстеження	60 000		60 000				-60 000		-60 000
1.2	кількість дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків та території району, які будуть утримуватись	шт.	результати обстежень	180		180	180		180			
1.3	площа території району, де проводитиметься ручне прибирання	кв. м.	натуральні показники	37 956 586,36		37 956 586,36	37 956 586,36		137 510 157,78	-446 428,58		-446 428,58
1.4	площа території району, де проводитиметься механізоване прибирання	кв. м.	результати обстежень	55 326 697,66		55 326 697,66	55 326 697,66		55 326 697,66			
1.5	кількість протиножеледних засобів, що буде придбана	куб.м.	результати обстежень	1 174		1 174	1 174		1 174			
1.6	кількість протиножеледних засобів (сіль технічна), що буде придбано	тонн	результати обстежень	943,8		943,8	943,8		943,8			
1.7	довжина лісової каналізації, що буде промита	п.м.	результати обстежень	45		45	45		45			
1.8	кількість об'єктувальних стовпців ,які будуть встановлені	шт.	результати обстежень	340		340	340		340			
1.9	кількість дорожніх знаків, що буде встановлено	шт.	результати обстежень	317		317	317		317			
1.10	кількість дорожньої розмітки, яка буде нанесена за допомогою трафаретів	од.	результати обстежень	2 212,48		2 212,48	2 212,48		2 212,48			
1.11	кількість дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою зі спеціальними кульками	кв. м.	результати обстежень	8 322,67		8 322,67	8 322,67		8 322,67	-235,97		-235,97
1.12	кількість дорожньої розмітки, на якій буде проведено поточний ремонт	кв. м.	результати обстежень	44 186,27		44 186,27	43 950,3		43 950,3			
1.13	кількість дорожньої розмітки, на якій буде проведено поточний ремонт	кв. м.	результати обстежень	14 946,7		14 946,7	14 946,7		14 946,7			
1.14	кількість дорожньої розмітки, на якій буде проведено поточний ремонт	кв. м.	результати обстежень	1		1	1		1			
1.15	кількість дорожньої розмітки, на якій буде проведено поточний ремонт	кв. м.	результати обстежень	1		1	1		1			
1.16	кількість елементів благоустрою, що буде пофарбовано	кв. м.	результати обстежень	3 778,79		3 778,79	3 778,79		3 778,79			
1.17	кількість елементів благоустрою, що буде пофарбовано	кв. м.	результати обстежень	979,25		979,25	979,25		979,25			
1.18	кількість елементів благоустрою, що буде пофарбовано	кв. м.	результати обстежень	7		7	7		7			
1.19	кількість елементів благоустрою, що буде пофарбовано	шт.	результати обстежень	2 296 000,38		2 296 000,38	2 296 000,38		2 296 000,38			
1.20	кількість елементів благоустрою, що буде пофарбовано	кв. м.	результати обстежень	401,82		401,82	401,82		401,82			
1.21	кількість елементів благоустрою, що буде пофарбовано	шт.	результати обстежень	1 368		1 368	1 368		1 368			
1.22	кількість елементів благоустрою, що буде пофарбовано	шт.	результати обстежень	1 836		1 836	1 836		1 836			
1.23	кількість елементів благоустрою, що буде пофарбовано	кв. м.	результати обстежень	8 700		8 700	8 700		8 700			
1.24	кількість елементів благоустрою, що буде пофарбовано	шт.	результати обстежень	200		200	200		200			
1.25	кількість елементів благоустрою, що буде пофарбовано	шт.	результати обстежень	68		68	68		68			
1.26	кількість елементів благоустрою, що буде пофарбовано	од.	розрахунок			10	10				-10	-10

[illegible]

2.32	Середня вартість капітальний ремонт дитячого майданчика на вул.Плугувій, 8-8А у м.Львові	грн.	через введення в Україні воєнного стану, призупинено фінансування видатків капітального характеру
------	--	------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники програми виконано на 96,5%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

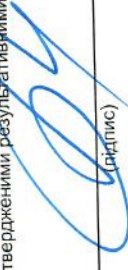
забезпечено виконання завдань по загальному фонду; по спеціальному фонду:через воєнний стан та обмеження фінансування завдання виконано на 73%.

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Шевченківської районної адміністрації


(підпис)

Надія БАНАХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Галина БОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)