

50455700,00	19893569,84	70349269,84	47920654,43	17937562,27	65858216,70	-2535045,57	-1956007,57	-4491053,14
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення санітарної очистки району	29929849,97	-	29929849,97	29929826,82	-	29929826,82	-23,15	-	-23,15
2.	Експлуатація шляхового господарства	8794708,67	-	8794708,67	8321001,00	-	8321001,00	-473707,67	-	-473707,67
3.	Озеленення	4826191,22	-	4826191,22	4330894,75	-	4330894,75	-495296,47	-	-495296,47
4.	Інші видатки з благоустрою	6891250,14	-	6891250,14	5338931,86	-	5338931,86	-1552318,28	-	-1552318,28
5.	Створення робочих місць для проведення громадських робіт	13700,00	-	13700,00	-	-	-	-13700,00	-	-13700,00
6.	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків, громадських просторів, площ	-	14447018,84	14447018,84	-	13191383,47	13191383,47	-	-1255635,37	-1255635,37

	та інших об'єктів благоустрою на території Галицького району м. Львова	-	555000,00	555000,00	-	552559,30	552559,30	-	-2440,70	-2440,70
7.	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення аварійного стану основних несучих конструктивних елементів цегляної підпірної стінки-огорожі на куті вул. Хмельницького (26,28,28а,30,32) та вул. Пильникарьської (8а,10,12,14)	-	459940,00	459940,00	-	344794,85	344794,85	-	-115145,15	-115145,15
8.	Реалізація проекту «Громадський бюджет». Капітальний ремонт скверу з облаштуванням громадського простору на вул. Рибній	-	500000,00	500000,00	-	480848,57	480848,57	-	-19151,43	-19151,43
9.	Реалізація	-	500000,00	500000,00	-	480848,57	480848,57	-	-19151,43	-19151,43

	проекту «Громадський бюджет». Капітальний ремонт подвір'я на вул. Снопківській, 47	-	1500000,00	1500000,00	1264241,50	1264241,50	-	-235758,50	-235758,50	
10.	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення аварійного стану основних несучих конструктивних елементів цегляної підірної стінки на вул.І.Франка, 109-111	-	30000,00	30000,00	22722,75	22722,75	-	-7277,25	-7277,25	
11.	Благоустрій прибудинкової території будинку № 6-Б по вул.П.Куліша у м.Львові	-	413611,00	413611,00	394816,40	394816,40	-	-18794,60	-18794,60	
12.	Роботи з обгородження Монумента бойові слави радянських збройних сил з метою уникнення аварійних	-	413611,00	413611,00	394816,40	394816,40	-	-18794,60	-18794,60	

13.	ситуації на вул. Стрийській у м. Львові	-	1498000,00	1498000,00	-	1496195,43	1496195,43	-	-1804,57	-1804,57
14.	Капітальний ремонт території, розташованої на вул. Городоцькій, 40, на якій буде встановлена мистецько-архітектурна скульптурна композиція українським бійцям Листопадового Чину	-	300000,00	300000,00	-	-	-	-	-300000,00	-300000,00
15.	Демонтаж Монумента бойової слави радянських збройних сил на вул. Стрийській у м. Львові	-	190000,00	190000,00	-	190000,00	190000,00	-	-	-
	Придбання саджанців	50455700,00	19893569,84	70349269,84	47920654,43	17937562,27	65858216,70	-2535045,57	-1956007,57	-4491053,14
	Усього									
	Причини розбіжностей пояснюються відсутністю реальної потреби в наданих послугах до запланованої та досягнутою економією									

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

(грн)

Найменування місцевої/	Затверджено у паспорті	Касові видатки	Відхилення
------------------------	------------------------	----------------	------------

площа території де проводиться механізоване прибирання	м кв.	Внутрішнь о- управлінсь кий облік	509139294	-	509139294	-	509139294	-	-	-
ефективності										
середня вартість механізованої санітарного прибирання, грн./кв.м.	грн/м кв	Внутрішнь о- управлінсь кий облік	0,020468	-	0,020468	-	0,020468	-	-	-
затрат	грн.		237000,00	-	236714,21	-	236714,21	-	-285,79	-285,79
продукту										
Кількість дощеприймачів, які планується почистити, шт.	шт.	Внутрішнь о- управлінсь кий облік	1815	-	1815	-	1815	-	-	-
ефективності										
Середня вартість очистки 1 од. дощеприймача, грн.	грн.	Внутрішнь о- управлінсь кий облік	130,6	-	130,6	-	130,6	-	-0,2	-0,2
затрат	грн		271786,90	-	150000,00	-	150000,00	-	-121786,90	-121786,90
продукту										
Кількість пам'ятників, які необхідно утримувати, шт.	шт	Внутрішнь о- управлінсь кий облік	1	-	1	-	1	-	-	-
ефективності										
Середня вартість очистки(обсл	грн.	Внутрішнь о- управлінсь кий облік	271786,90	-	150000,00	-	150000,00	-	-121786,90	-121786,90

утовування) I од. пам'ятника, грн.	кий облік											
Розбіжності між фактичними і запланованими показниками пояснюються відсутністю необхідної потреби в очисненні (зменшення запланованої кількості очиснення)												
Експлуатація шляхового господарства	Внутрішнь о- управлінсь кий облік	грн	8794708,67	8321001,00	8321001,00	-	-	8321001,00	-473730,82	-	-	-473730,82
запрат		грн.	5671088,83	5256159,46	5256159,46	-	-	5256159,46	-414929,37	-	-	-414929,37
продукту												
Площа доріг, на якій планується виконати поточний/капі тальний ремонт доріг, кв.м	Внутрішнь о- управлінсь кий облік	м кв	10311,07	9556,65	9556,65	-	-	9556,65	-754,42	-	-	-754,42
Розбіжності пояснюються зменшенням об'єму одиничних розцінок												
ефективності												
Вартість ремонту I кв.м доріг, грн.	Внутрішнь о- управлінсь кий облік	грн.	550,00	550,00	550,00	-	-	550,00	-	-	-	-
запрат		грн.	716300,00	712412,00	712412,00	-	-	712412,00	-3888,00	-	-	-3888,00
продукту												
Кількість турнікетів, які потребують встановлення, шт.	Внутрішнь о- управлінсь кий облік	шт.	895	890,14	890,14	-	-	890,14	-4,86	-	-	-4,86
Розбіжності пояснюються відсутністю потреби в запланованій кількості												
ефективності												
Вартість встановлення I кв.м	Внутрішнь о- управлінсь	грн.	800,34	800,34	800,34	-	-	800,34	-	-	-	-

турнікету, грн.	кий облік												
затрат	грн.	476544,27	-	476544,27	465346,72	-	465346,72	-11197,55	-	-	-11197,55		
продукту													
Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення та поточного ремонту, шт.	Внутрішнь о- управлінсь кий облік шт	249	-	249	243	-	243	-6	-	-	-6		-6

Розбіжності пояснюються відсутністю потреби в запланованій кількості

ефективності													
Середня вартість встановлення/ поточного ремонту 1 шт. дорожнього знаку, грн.	Внутрішнь о- управлінсь кий облік грн.	1913,83	-	1913,83	1913,83	-	1913,83	-	-	-	-		-
затрат	грн.	247699,62	-	247699,62	240086,04	-	240086,04	-7613,58	-	-	-7613,58		-7613,58
продукту													
Площа дорожньої розмітки (пластик), яка потребує нанесення, м кв.	Внутрішнь о- управлінсь кий облік м кв	260,08	-	260,08	252,09	-	252,09	-7,99	-	-	-7,99		-7,99

Розбіжності пояснюються відсутністю потреби до запланованої площі нанесення розмітки

ефективності													
Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої	Внутрішнь о- управлінсь кий облік грн	952,39	-	952,39	952,39	-	952,39	-	-	-	-		-

квітників, що плануються обслуговувати, кв.м.	0- управлінський облік	-	987,96	987,96	-	987,96	-	-	-
ефективності									
Середня вартість обслуговування 1 кв.м.квітників, грн.	Внутрішній 0- управлінський облік	1293,1	1293,1	1293,1	-	1293,1	-	-	-
задаток		2280173,89	2020154,67	2020154,67	-	2020154,67	-260019,00	-	-260019,00
продукту									
Кількість дерев, на яких заплановано провести обрізку, шт.	Внутрішній 0- управлінський облік	1520	1347	1347	-	1347	-173	-	-173
ефективності									
Середня вартість зрізки 1 шт.зелених насаджень, грн.		1500,11	1500,11	1500,11	-	1500,11	-	-	-
задаток		331517,33	331517,33	331517,33	-	331517,33	-	-	-
продукту									
Площа газонів, що планується влаштувати, м кв.	Внутрішній 0- управлінський облік	5304,27	5304,27	5304,27	-	5304,27	-	-	-
ефективності									

Розбіжності пояснюються відсутністю потреби в запланованій кількості

Середня вартість влаштування газонів, грн.	грн.	Внутрішнь о- управлінсь кий облік	62,50	-	62,50	-	62,50	-	-	-
Інші видатки з благоустрою	грн	Внутрішнь о- управлінсь кий облік	6891250,14	-	5338931,86	-	5338931,86	-	-1552318,28	-1552318,28
запрат	грн		398000,00	-	391177,10	-	391177,10	-	-6822,90	-6822,90
продукту										
Кількість фонтанів, які необхідно утримувати, шт.	шт	Внутрішнь о- управлінсь кий облік	6	-	6	-	6	-	-	-
ефективності										
Середня вартість обслуговування фонтану, грн.	грн	Внутрішнь о- управлінсь кий облік	66333,3	-	65196,18	-	65196,18	-	-1137,12	-1137,12
Розбіжності між фактичними і запланованими показниками пояснюються відсутністю необхідної потреби в обслуговуванні фонтану (зменшення запланованої кількості очищення										
запрат	грн		150000,00	-	72532,22	-	72532,22	-	-77467,78	-77467,78
продукту										
Кількість вуличних меблів, які необхідно відремонтувати	шт	Внутрішнь о- управлінсь кий облік	80	-	39	-	39	-	-41	-41
Розбіжності між фактичними і запланованими показниками пояснюються відсутністю необхідної потреби (кількості вуличних меблів)										
ефективності										
Середня вартість ремонту вуличних	грн	Внутрішнь о- управлінсь кий облік	1875,0	-	1875,0	-	1875,0	-	-	-

Площа встановлення бетонних поребриків в бетонну основу	м п	110,0	110,0	110,0	-	110,0	110,0	110,0	-	-	-
Середні витрати на 1 м п. площі	грн	116,36	116,36	116,36	-	116,36	116,36	116,36	-	-	-
заграт	грн	10800,00	10800,00	10800,00	-	10800,00	10800,00	10800,00	-	-	-
Навантаженн я і перевезення сміття	грн	10800,00	10800,00	10800,00	-	10800,00	10800,00	10800,00	-	-	-
Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану основних несучих конструктивних елементів цегляної підпірної стінки-огорожі на куті вул. Хмельницького (26,28,28а,30, 32) та вул. Пильницької	грн	555000,00	555000,00	555000,00	-	555000,00	552559,30	552559,30	-	-2440,70	-2440,70

Вартість облаштування 1 одиниці громадського простору	грн	Проект		459940,00	459940,00	-	344794,85	344794,85	-	-115145,15	-115145,15
Розбіжності пояснюються невиконанням запланованого обсягу робіт (перехідний об'єкт)											
Реалізація проекту «Громадський бюджет». Капітальний ремонт подвір'я на вул. Снопківській, 47	грн			500000,00	500000,00	-	480848,57	480848,57	-	-19151,43	-19151,43
заплат				500000,00	500000,00	-	480848,57	480848,57	-	-19151,43	-19151,43
продукту											
Кількість громадських просторів, які необхідно облаштувати ефективно	од.			1	1	-	1	1	-	-	-
Вартість облаштування 1 одиниці громадського простору	грн			500000,00	500000,00	-				-19151,43	-19151,43
Розбіжності пояснюються досягненням економії											
Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення	грн			1500000,00	1500000,00	-	1264241,50	1264241,50	-	-235758,50	-235758,50

архітектурна скульптурна композиція українським бійцям Листопадового Чину	грн					1498000,00	1498000,00	1496195,43	1496195,43	-	-	-1804,57	-1804,57
Капітальний ремонт території, розташованої на вул.Городоцькій,40, на якій буде встановлена мистецько-архітектурна скульптурна композиція українським бійцям Листопадового Чину	грн					1498000,00	1498000,00	1496195,43	1496195,43	-	-	1804,57	-1804,57
Розбіжності пояснюються досягненням економії													
Демонтаж Монумента бойової слави радянських збройних сил на вул.Стрийській у м.Львові	грн					300000,00	300000,00	-	-	-	-	-300000,00	-300000,00
заграт	грн					300000,00	300000,00	-	-	-	-	-300000,00	-300000,00
Демонтаж Монумента	грн					300000,00	300000,00						

