

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. 4300000
(код)
Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету)
04056109
(код за ЄДРПОУ)

Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 4310000
(код)
Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету)
04056109
(код за ЄДРПОУ)

Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 4316030
(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 місцевого бюджету)

Організація благодією 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

№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

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. Стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб.

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
4	Забезпечення належного утримання фонтану
5	Забезпечення утримання та поточного ремонту дитячих майданчиків
6	Забезпечення реалізації заходів щодо збільшення зелених насаджень

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

гривень

N 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	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	37588493,00	0	37588493,00	34689799,49	0	34689799,49	-2898693,51	0	-2898693,51
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	5422004	0	5422004	5421974,54	0	5421974,54	-29,46	0	-29,46
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	23520609	0	23520609	20142274,01	0	20142274,01	-3378334,99	0	-3378334,99
4	Забезпечення належного утримання фонтану	142154,00	0	142154,00	129257,12	0	129257,12	-12896,88	0	-12896,88
5	Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0

2	Площа території, де проводиться ручне прибирання	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	930,1	0	930,1	930,1	0	930,1	0	0	0	0
3	ефективності												
3	Середня вартість ручного санітарного прибирання	грн./м.кв.	внутрішньо-управлінський облік	0,3	0	0,3	0,3	0	0,3	0	0	0	0
4	якості												
4	Площа території, що потребує ручного санітарного прибирання по відношенню до загальної площі	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
5	заграт												
5	Площа території, яка потребує механізованого прибирання	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	902,5	0	902,5	902,5	0	902,5	0	0	0	0
6	продукту												
6	Площа території, де проводиться механізоване прибирання	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	878	0	878	878	0	878	0	0	0	0
7	ефективності												
7	Середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн./м.кв.	внутрішньо-управлінський облік	0,45	0	0,45	0,45	0	0,45	0	0	0	0
8	якості												
8	Площа території, що потребує механізованого санітарного прибирання по відношенню до загальної площі	%	розрахунково	97,3	0	97,3	97,3	0	97,3	0	0	0	0
9	заграт												
9	Площа газонів і скверів, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	271873	0	271873	271873	0	271873	0	0	0	0
10	продукту												
10	Площа газонів і скверів, що планується обслуговувати	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	271873	0	271873	271873	0	271873	0	0	0	0
Почина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками пояснюється економією згідно тендеру													
	Кратність покосів в рік			7	0	7	8	0	8	1	0	1	1
	ефективності												
11	Середня вартість покосу газонів і скверів	грн./м.кв.	внутрішньо-управлінський облік	0,578	0	0,578	0,578	0	0,578	0	0	0	0
12	якості												
12	Площа газонів і скверів, що обслуговуються по відношенню до загальної площі	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
13	заграт												
13	Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	1899,5	0	1899,5	1899,5	0	1899,5	0	0	0	0
14	продукту												
14	Площа квітників, що планується обслуговувати	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	1899,5	0	1899,5	1899,5	0	1899,5	0	0	0	0

29	Кількість проведеної дезінфекції до загальної потреби	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	заграт													
	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	17410,64	0	17410,64	17410,64	0	17410,64	0	17410,64	0	0	0
30	продукту													
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	17410,64	0	17410,64	15247,04	0	15247,04	0	15247,04	-2163,6	0	-2163,6
31	ефективності													
	Середня вартість ремонту 1м.кв. дороги	грн	внутрішньо-управлінський облік	983,47	0	983,47	983,47	0	983,47	0	983,47	0	0	0
32	якості													
	Площа доріг, що відремонтується по відношенню до загальної потреби	%	розрахунково	100	0	100	87,6	0	87,6	0	87,6	-12,4	0	-12,4
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється недофінансованими видатками за виконані роботи														
33	заграт													
	Кількість ящиків для піску, які необхідно придбати	шт	внутрішньо-управлінський облік	19	0	19	19	0	19	0	19	0	0	0
34	продукту													
	Кількість ящиків для піску, які будуть придбані	шт	внутрішньо-управлінський облік	19	0	19	19	0	19	0	19	0	0	0
35	ефективності													
	Середня вартість ящика для піску	грн	внутрішньо-управлінський облік	2535	0	2535	2535	0	2535	0	2535	0	0	0
36	якості													
	Відсоток придбаних ящиків для піску по відношенню до загальної потреби	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
37	заграт													
	Кількість гір'янд, які необхідно придбати	шт	внутрішньо-управлінський облік	25	0	25	25	0	25	0	25	0	0	0
38	продукту													
	Кількість гір'янд, які будуть придбані	шт	внутрішньо-управлінський облік	25	0	25	25	0	25	0	25	0	0	0
39	ефективності													
	Середня вартість гір'янди	грн	внутрішньо-управлінський облік	869,6	0	869,6	869,6	0	869,6	0	869,6	0	0	0
40	якості													
	Відсоток придбаних гір'янд по відношенню до загальної потреби	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
41	заграт													
	Площа турнікетів, які потребують встановлення, ремонту	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	3693	0	3693	3693	0	3693	0	3693	0	0	0

42	продукту																					
	Площа турнікетів, які плануються встановити, відремонтувати	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	3693	0	3693	3693	0	3693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43	ефективності																					
	Середня вартість встановлення, обслуговування 1м.кв. турнікету та стовпців	грн	внутрішньо-управлінський облік	210,84	0	210,84	210,84	0	210,84	0	210,84	0	210,84	0	210,84	0	0	0	0	0	0	
44	якості																					
	Кількість встановлених, відремонтованих турнікетів, стовпців до заг. потреби	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	
45	заграт																					
	Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт	внутрішньо-управлінський облік	509	0	509	509	0	509	0	509	0	509	0	509	0	0	0	0	0	0	
46	продукту																					
	Кількість дорожніх знаків, які плануються відремонтувати та встановити	шт	внутрішньо-управлінський облік	509	0	509	509	0	509	0	509	0	509	0	509	0	0	0	0	0	0	
47	ефективності																					
	Середня вартість встановлення ,придбання та поточного ремонту 1шт. дорожнього знаку	грн	внутрішньо-управлінський облік	1720,21	0	1720,21	1720,21	0	1720,21	0	1720,21	0	1720,21	0	1720,21	0	0	0	0	0	0	
48	якості																					
	Відсоток встановлених та відремонтованих дорожніх знаків до загальної потреби	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	
49	заграт																					
	Площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	5266,84	0	5266,84	5266,84	0	5266,84	0	5266,84	0	5266,84	0	5266,84	0	0	0	0	0	0	
50	продукту																					
	Площа дорожньої розмітки, яка буде нанесена	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	5266,84	0	5266,84	5266,84	0	5266,84	0	5266,84	0	5266,84	0	5266,84	0	0	0	0	0	0	
51	ефективності																					
	Середня вартість нанесення 1м.кв. дор. розмітки	грн	внутрішньо-управлінський облік	250,71	0	250,71	250,71	0	250,71	0	250,71	0	250,71	0	250,71	0	0	0	0	0	0	
52	якості																					
	Відсоток нанесенної дорожньої розмітки до загальної потреби	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	
53	заграт																					
	Кількість доцеприймачів та колекторів, які потрібно очистити	шт	внутрішньо-управлінський облік	1871	0	1871	1871	0	1871	0	1871	0	1871	0	1871	0	-495	0	0	0	-495	
54	продукту																					
	Кількість доцеприймачів та колекторів, які плануються очистити	шт	внутрішньо-управлінський облік	1871	0	1871	1871	0	1871	0	1871	0	1871	0	1871	0	-495	0	0	0	-495	
55	ефективності																					
		шт	внутрішньо-управлінський облік	1871	0	1871	1871	0	1871	0	1871	0	1871	0	1871	0	0	0	0	0	0	0

	Відсоток фонтанів, що обслуговуються до кількості, що знаходиться на балансі	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
81	Заграт: Площа території, яка потребує ручного прибирання дит. майданчиків		внутрішньо-управлінський облік	60383,8	0	60383,8	60383,8	0	60383,8	0	0	0	0
82	продукту Площа території, яка проводиться ручне прибирання дит. майданчиків		внутрішньо-управлінський облік	60383,8	0	60383,8	60383,8	0	60383,8	0	0	0	0
83	ефективності Середня вартість ручного сан.прибирання 1м.кв. дит. майданчика	м.кв.	внутрішньо-управлінський облік	24,67	0	24,67	21,24	0	21,24	-3,43	0	-3,43	0
Прийнята розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами повністю економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"													
84	Якості: Площа території, що потребує руч. сан.прибирання по відношенню до заг. площі	%	розрахунково	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0
85	Заграт: Кількість дитячих майданчиків, які потребують поточного ремонту	шт.	внутрішньо-управлінський облік	65	65	65	65	0	65	0	0	0	0
86	Продукту: Кількість дитячих майданчиків, на яких планується виконати роботи з поточного ремонту	шт.	внутрішньо-управлінський облік	65	65	65	65	0	65	0	0	0	0
87	Ефективності: Вартість поточного ремонту одного дитячого майданчика	грн.	розрахунково	5307,69	5307,69	4672,73	4672,73	0	4672,73	-634,96	0	-634,96	0
Прийнята розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами повністю економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"													
88	Якості: Відсоток відремонтованих дитячих майданчиків до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0
89	Заграт: Кількість саджанців, які необхідно закупити	шт.	внутрішньоуправлінський облік	87	87	87	87	0	87	0	0	0	0
90	Продукту: Кількість саджанців, які будуть закуплені	шт.	внутрішньоуправлінський облік	87	87	87	87	0	87	0	0	0	0
91	Ефективності: Середня вартість одного саджанця	грн.	розрахунково	2241,38	2241,38	2241,38	2241,38	0	2241,38	0	0	0	0
92	Якості: Відсоток саджанців, який планується закупити до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0

Аналіз виконання основних результативних показників характеризує виконання бюджетної програми, що свідчить про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділених за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання результативних показників за звітний період свідчить про досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми, а також підтверджують доцільність виділених за програмою коштів у 2020 році.

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

В.о.голови Личаківської районної адміністрації



(підпис)

О.Е.ПРИГОДА
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.В.ЦАРИК
(ініціали та прізвище)