

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 4500000
(КТПКВК МБ)
2. 4510000
(КТПКВК МБ)
3. 4516030
(КТПКВК МБ)

Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою (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	49 761 100,00	24 914 399,00	74 675 499,00	49 735 033,80	24 857 546,60	74 592 580,40	-26 066,20	-56 852,40	-82 918,60	

5. Напрями використання бюджетних коштів(грн):

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення санітарного прибирання території району	27395900,00		27395900,00	27393861,89		27393861,89	-2038,11	0,00	-2038,11
2	Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства	18032500,00		18032500,00	18019363,77		18019363,77	-13136,23	0,00	-13136,23
3	Проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення	4303500,00		4303500,00	4302406,88		4302406,88	-1093,12	0,00	-1093,12
4	Проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру	29200,00		29200,00	19401,26		19401,26	-9798,74	0,00	-9798,74
5	Закупівля багаторічних насаджень		190000,00	190000,00		190000,00	190000,00	0,00	0,00	0,00
6	Проведення капітального ремонту дворів, внутрішньо кварталних доріг та тротуарів		21686000,00	21686000,00		21660527,36	21660527,36	0,00	-25472,64	-25472,64
7	Благоустрій скверу "Кам'янка" на вул. Ожнівній		1400000,00	1400000,00		1391439,75	1391439,75	0,00	-8560,25	-8560,25
8	Капітальний ремонт дитячих майданчиків		500000,00	500000,00		497311,12	497311,12	0,00	-2688,88	-2688,88
9	Облаштування скверу на вул.Віри,Надії, Любові		499578,00	499578,00		484035,35	484035,35	0,00	-15542,65	-15542,65
10	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підпірної стінки біля житлового будинку № 10 на вул. В. Щурата		638821,00	638821,00		634233,02	634233,02	0,00	-4587,98	-4587,98
	Усього	49761100,00	24914399,00	74675499,00	49735033,80	24857546,60	74592580,40	-26066,20	-56852,40	-82918,60

одом причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми економія коштів складала 82918,60 грн, після розрахунків з підрядними організаціями за дати згідно актів фактично виконаних робіт

длатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми (грн):

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова	49731900,00		49731900,00	49715632,54		49715632,54	-16267,46		-16267,46
Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові	29200,00		29200,00	19401,26		19401,26	-9798,74		-9798,74
Усього	49761100,00	0,00	49761100,00	49735033,80	0,00	49735033,80	-26066,20	0,00	-26066,20

7. 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)			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											
	площа території району, де проводиться ручне прибирання	тис. кв.м.	результати обстежень	86034,97		86034,97	86034,97		86034,97	0	0	0
	площа території району, де проводиться механізоване	тис. кв.м.	результати обстежень	23409,67		23409,67	23409,67		23409,67	0	0	0
	кількість протиможеєдних засобів, що буде придбана	куб.м.	результати обстежень	4220		4220	4220		4220	0	0	0
	кількість протиможеєдних засобів(сіль технічна), що буде придбана	тн	результати обстежень	327		327	327		327	0	0	0
	кількість дошової каналізації, де буде проведено поточний ремонт	шт	результати обстежень	2		2	2		2	0	0	0
	кількість обмежувальних стовпів та турнікетів, які будуть встановлені	кв.м.	результати обстежень	354,16		354,16	354,16		354,16	0	0	0
	кількість стовпців, турнікетних оторуджень, дорожніх знаків, зупинок громадського транспорту, що буде пофарбовано	кв.м.	результати обстежень	6785,7		6785,7	6785,7		6785,7	0	0	0
	кількість дорожніх знаків, що буде встановлено	шт	результати обстежень	213		213	213		213	0	0	0
	кількість дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою зі сніглодівачами	кв.м.	результати обстежень	4663,85		4663,85	4663,85		4663,85	0	0	0
	кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведено поточний ремонт	шт.	результати обстежень	14		14	14		14	0	0	0
	площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт	кв.м	результати обстежень	31583,71		31583,71	31583,71		31583,71	0	0	0

а вартість придбання 1 м.протиможеледних засобів	грн.	розрахунок	618,2	618,2	618,2	618,2	0	0	0	0
середня вартість придбання 1 тн. протиможеледних засобів(солі технічної)	грн.	розрахунок	1703,963	1703,963	1698,96	1698,96	-5,003	0	0	-5,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з вартістю одиниці солі технічної у накладних										
Вартість проведення поточного ремонту 1 шт дошової каналізації	грн.	розрахунок	16000	16000	15990,38	15990,38	-9,62	0	0	-9,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з вартістю одиниці поточного ремонту згідно актів виконаних робіт										
Середня вартість встановлення 1 шт обмежувального стовпця або турнікета	грн.	розрахунок	650	650	649,85	649,85	-0,15	0	0	-0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з вартістю одиниці встановлення стовпця згідно актів виконаних робіт										
Середня вартість фарбування стовпців, турнікетних огорожень, дорожніх знаків,	грн.	розрахунок	70	70	70	70	0	0	0	0
Середня вартість встановлення 1 шт дорожніх знаків	грн.	розрахунок	1912,21	1912,21	1911,79	1911,79	-0,42	0	0	-0,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з вартістю одиниці встановлення дорожнього знаку згідно актів виконаних робіт										
Вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки фарбою зі світловідбивачами кульками	грн.	розрахунок	130	130	130	130	0	0	0	0
Вартість поточного ремонту 1 шт. зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	9293,28	9293,28	9293,28	9293,28	0	0	0	0
Вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг	грн.	розрахунок	480	480	480	480	0	0	0	0
Вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг обладнанням МАДПАТЧЕР	грн.	розрахунок	200	200	200	200	0	0	0	0
Вартість поточний ремонт та утримання фонтану на пл.Криничній	грн.	розрахунок	78000	78000	78000	78000	0	0	0	0
Вартість поточного ремонту та утримання обладнання на громадських просторах	грн.	розрахунок	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0
Середня вартість ремонту і технічного обслуговування громадської вибиральні	грн.	розрахунок	199600	199600	197955,68	197955,68	-1644,32	0	0	-1644,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з вартістю одиниці обслуговування вибиральні згідно актів виконаних робіт										
вартість покосу 1 кв.м.газонів	грн.	розрахунок	0,85	0,85	0,85	0,85	0	0	0	0
вартість висадки 1 кв.м. квітників	грн.	розрахунок	400	400	400	400	0	0	0	0
вартість зрізки 1 дерева	грн.	розрахунок	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0
вартість формовки 1 дерева	грн.	розрахунок	1226,85	1226,85	1226,85	1226,85	0	0	0	0
вартість ларвіцидної обробки 1 кв.м. водойм	грн.	розрахунок	2,4	2,4	2,4	2,4	0	0	0	0
середня вартість висадження саджанця	грн.	розрахунок	171,43	171,43	171,43	171,43	0	0	0	0
вартість 1 саджанця	грн.	розрахунок	2345,68	2345,68	2345,68	2345,68	0	0	0	0
внутрішньо кварталних доріг та тротуарів	грн.	розрахунок	1018,67	1018,67	1017,47	1017,47	0	-1,2	-1,2	-1,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з вартістю одиниці капітального ремонту згідно актів виконаних робіт										

-редня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	37250,00	37250,00	37250,00	37250,00	0	0	0
вартість проведення благоустрою скверу «Кам'янка» на вул.Ожинова	грн.	розрахунок	1400000,00	1400000,00	1391439,75	1391439,75	0	-8560,25	-8560,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:у зв'язку з вартістю одиниці капітального ремонту згідно актів виконаних робіт									
вартість капітального ремонту одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок	38460,00	38460,00	38254,7	38254,7	0	-205,3	-205,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:у зв'язку з вартістю одиниці капітального ремонту дитячого майданчика згідно актів виконаних робіт									
облаштування скверу на вул.Віри,Надії,Любові	грн.	розрахунок	499578,00	499578,00	484035,35	484035,35	0	-15542,65	-15542,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:у зв'язку з вартістю облаштування скверу згідно актів виконаних робіт									
вартість проведення робіт з виведення з аварійного стану підірної стінки біля будину	грн.	розрахунок	638821,00	638821,00	634233,02	634233,02	0	-4587,98	-4587,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:у зв'язку з вартістю одиниці капітального ремонту підірної стілки згідно актів виконаних робіт									
Аналіз стану виконання результативних показників: плановий показник виконано на 98,6%,									

Голова Шевченківської районної адміністрації

(підпис)

Н.Б.Банах

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності Шевченківської районної адміністрації

(підпис)

Г.З.Волошин

(ініціали та прізвище)