

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства
 фінансів України
 від 29 грудня 2018 року N 1209)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | 4600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 25258931
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 25258931
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4616030
(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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми: Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Санітарне прибирання
2	Поточний ремонт шляхового господарства
3	Озеленення міста
4	Заходи з безпеки дорожнього руху

5	Інші видатки з благоустрою
6	Забезпечення програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2018-2022 роки
7	Забезпечення програми утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м.Львова
8	Закупівля багаторічних саджанців

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

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	Санітарне прибирання	40346700,00	0	40346700,00	37674483,82	0	37674483,82	-2672216,18	0	-2672216,18
2	Поточний ремонт шляхового господарства	21012775,00	0	21012775,00	20514986,06	0	20514986,06	-497788,94	0	-497788,94
3	Озеленення міста	8588900,00	0	8588900,00	8379796,11	0	8379796,11	-209103,89	0	-209103,89
4	Заходи з безпеки дорожнього руху	5338080,00	0	5338080,00	5034333,66	0	5034333,66	-303746,34	0	-303746,34
5	Інші видатки з благоустрою	3700000,00	0	3700000,00	3699654,44	0	3699654,44	-345,56	0	-345,56
6	Забезпечення програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2018-2022 роки	56000,00	0	56000,00	0,00	0	0,00	-56000,00	0	-56000,00
7	Забезпечення програми утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м.Львова	2100000,00	0	2100000,00	1677828,85	0	1677828,85	-422171,15	0	-422171,15
8	Закупівля багаторічних саджанців	0,00	244500	244500,00	0,00	244500,00	244500,00	0,00	0	0,00
	Усього	81142455,00	244500,00	81386955,00	76981082,94	244500,00	77225582,94	-4161372,06	0	-4161372,06

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками виникли у зв'язку з економією коштів на зимове механізоване прибирання, утримання дитячих майданчиків, непрофінансованою кредиторською заборгованістю в сумі 3919224,95 грн. та у зв'язку з тим, що Львівський міський центр зайнятості призупинив фінансування проведення громадських робіт

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

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	78986455,00	0	78986455,00	75303254,09	0	75303254,09	-3683200,91	0	-3683200,91
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки	56000,00	0	56000,00	0,00	0	0,00	-56000,00	0	-56000,00
3	Програма утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м. Львова	2100000,00	0	2100000,00	1677828,85	0	1677828,85	-422171,15	0	-422171,15
	Усього	81142455,00	0	81142455,00	76981082,94	0	76981082,94	-4161372,06	0	-4161372,06

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
	<i>затрат</i>											
	Площа доріг, які потребують поточного ремонту	кв.м.		26658,3	0	26658,3	26658,3	0	26658,3	0	0	0
	Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити	шт		890,0	0	890,0	890,0	0	890,0	0	0	0
	Площа квітників	кв.м.		1133,0	0	1133,0	1133,0	0	1133,0	0	0	0
	Кількість аварійних дерев, які потребують зрізки	шт		500	0	500	500	0	500	0	0	0
	Кількість дерев, які потребують формовки	шт		470	0	470	470	0	470	0	0	0
	Протяжність дорожньої розмітки, всього	кв.м.		9400,0	0	9400,0	9400,0	0	9400,0	0	0	0
	Протяжність вуличного пішохідного огороження	кв.м.		6842,1	0	6842,1	6842,1	0	6842,1	0	0	0
	Кількість зупинок громадського транспорту, які знаходяться на обслуговуванні	шт		46	0	46	46	0	46	0	0	0
Розбіжність у між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів на зимове механізоване прибирання, утримання дитячих майданчиків, непрофінансованою кредиторською заборгованістю в сумі 3919224,95 грн. та у зв'язку з тим, що Львівський міський центр зайнятості призупинив фінансування проведення громадських робіт												
	<i>продукту</i>											
	Площа міських доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться ручне прибирання	кв.м	розрахунково	136542926,83	0	136542926,83	132178814,63	0	132178814,63	-4364112,19	0	-4364112,19
	Площа доріг, де проводиться механізоване прибирання (поливання водою доріг, посипання піскосумішшю та очищення від снігу)	кв.м	розрахунково	66426881,72	0	66426881,72	56870037,63	0	56870037,63	-9556844,09	0	-9556844,09
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	кв.м.	титольний список	23997,04	0	23997,04	23572,45	0	23572,45	-424,59	0	-424,59

Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт (Медпатчер)	кв.м.	титульний список	2661,25	0	2661,25	2661,25	0	2661,25	0	0	0
Кількість дощеприймачів, які планується очистити	шт	розрахунково	890	0	890	890	0	890	0	0	0
Кількість дощеприймачів, які планується відремонтувати	шт	розрахунково	60	0	60	60	0	60	0	0	0
Кількість м/п дощової каналізації, де планується промивка	м/п	розрахунково	136,61	0	136,61	100,05	0	100,05	-37	0	-37
Площа газонів, на яких проводяться покоси	кв.м.	розрахунково	3596266,67	0	3596266,67	3596218,67	0	3596218,67	-48	0	-48
Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	кв.м.	розрахунково	1133,0	0	1133,0	1133,0	0	1133,0	0	0	0
Кількість необхідних квіткових композицій	шт.	розрахунково	130	0	130,0	130	0	130,0	0	0	0
Площа газонів, де буде проведено ремонт	кв.м.	розрахунково	3497,6	0	3497,6	3497,1	0	3497,1	-0,5	0	-0,5
Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт	розрахунково	500	0	500	497	0	497	-3	0	-3
Кількість дерев, на яких буде проведена формовочна обрізка	шт	розрахунково	470	0	470	410	0	410	-60	0	-60
Кількість водних об'єктів(озер) та скверів, які необхідно очистити, провести дезинфекцію та акарацидну обробку	шт	розрахунково	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою	кв.м.	розрахунково	3125,00	0	3125,00	3125,00	0	3125,00	0	0	0
Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком	кв.м.	розрахунково	849,48	0	849,48	849,46	0	849,46	0	0	0
Кількість пішохідного огороження, яка буде фарбуватись	кв.м.	розрахунково	5670,09	0	5670,09	3639,20	0	3639,20	-2030,89	0	-2030,89
Кількість турнікетів на яких буде проведено ремонт	кв.м.	розрахунково	85,0	0	85,0	85,0	0	85,0	0	0	0
Кількість нових турнікетів, які будуть встановлені	кв.м.	розрахунково	87,0	0	87,0	87,0	0	87,0	0	0	0
Кількість м.п. металевих колесовідбійників	м/п	розрахунково	300	0	300	300	0	300	0	0	0
Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані	шт	розрахунково	83	0	83	83	0	83	0	0	0
Кількість дорожніх знаків які будуть пофарбовані	шт	розрахунково	152	0	152	152	0	152	0	0	0
Кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт	розрахунково	105	0	105	91	0	91	-14	0	-14
Кількість нових зупинок громадського транспорту, які будуть встановлені	шт	розрахунково	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведений поточний ремонт та фарбування	шт.	розрахунково	58	0	58	48	0	48	-10	0	-10
Кількість лавок та смітників, які будуть відремонтовані	шт	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пам'ятні знаки, які потребують поточного ремонту та утримання в чистоті	шт	розрахунково	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
Кількість сходових маршів, які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково	6	0	6	6	0	6	0	0	0

Кількість підпирних стінок, які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість штучних споруд (мостів), які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Кількість заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	шт.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	куб м	розрахунково	895,0	0	895,0	895,0	0	895,0	0	0	0
Кількість солі, яку необхідно придбати	куб м	розрахунково	1243,0	0	1243,0	1243,0	0	1243,0	0	0	0
Кількість контейнерів для піску та солі, які необхідно придбати	шт.	розрахунково	82	0	82,0	82	0	82,0	0	0	0
Кількість багаторічних саджанців, які необхідно закупити	шт.	розрахунково	0	108	108	0	108	108	0	0	0
Кількість проведених програм громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	шт.		1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують облаштування та утримання	шт.	розрахунково	189	0	189	151	0	151	-38	0	-38
Розбіжність у між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів на зимове механізоване прибирання, утримання дитячих майданчиків, непрофінансованою кредиторською заборгованістю в сумі 3919224,95 грн. та у зв'язку з тим, що Львівський міський центр зайнятості призупинив фінансування проведення громадських робіт											
<i>ефективності</i>											
Середня вартість ручного прибирання	грн.		0,205	0	0,205	0,205	0	0,205	0	0	0
Середня вартість механізованого прибирання (миття, вакуумне, грейдер)	грн.		0,186	0	0,186	0,186	0	0,186	0	0	0
Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.		785,00	0	785,00	785,00	0	785,00	0	0	0
Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг (Медпатчер)	грн.		400,0	0	400,0	400,0	0	400,0	0	0	0
Вартість очистки 1 дощеприймача	грн.		287,50	0	287,50	287,50	0	287,50	0	0	0
Вартість ремонту 1 дощеприймача	грн.		4000,0	0	4000,0	4000,0	0	4000,0	0	0	0
Вартість промивки 1 м/п колекторів дощової каналізації	грн.		4500,0	0	4500,0	4500,0	0	4500,0	0	0	0
Середня вартість покосу газонів	грн.		0,75	0	0,75	0,75	0	0,75	0	0	0
Середня вартість обслуговування 1 кв.м квітників в рік	грн.		585,0	0	585,00	584,97	0	584,97	0	0	0
Середня вартість влаштування 1 квіткової композиції	грн.		14021,5	0	14021,5	14021,5	0	14021,5	0	0	0
Середня вартість ремонту 1 м. кв. газонів	грн.		125,00	0	125,00	125,00	0	125,00	0	0	0
Середня вартість зрізки аварійного дерева	грн.		2769,4	0	2769,40	2764,13	0	2764,13	0	0	0
Середня вартість формовочної обрізки дерева	грн.		3300,00	0	3300,00	3300,00	0	3300,00	0	0	0
Середня вартість очистки водного об'єкта (озера), сквера та проведення дезінфекції і акарацидної обробки	грн.		3320,0	0	3320,0	3315,0	0	3315,0	0	0	0
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою	грн.		160,0	0	160,0	160,0	0	160,0	0	0	0

Середня вартість нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.	800,0	0	800,0	800,0	0	800,0	0	0	0	
Середня вартість фарбування 1 кв м пішохідного огороження	грн.	81,75	0	81,8	81,75	0	81,8	0	0	0	
Середня вартість ремонту 1 кв м турнікету	грн.	310,0	0	310,0	310,0	0	310,0	0	0	0	
Середня вартість встановлення 1 кв м турнікету	грн.	560,00	0	560,0	560,00	0	560,0	0	0	0	
Середня вартість заміни металевих колесовідбійників	грн.	3000,0	0	3000,0	3000,0	0	3000,0	0	0	0	
Середня вартість ремонту дорожнього знаку	грн.	1800,00	0	1800,0	1800,00	0	1800,0	0	0	0	
Середня вартість фарбування дорожнього знаку	грн.	438,16	0	438,2	438,16	0	438,16	0	0	0	
Середня вартість встановлення нового дорожнього знаку	грн.	2600,0	0	2600,0	2579,68	0	2579,68	0	0	0	
Середня вартість встановлення зупинки громадського транспорту	грн	60000,0	0	60000,0	60000,0	0	60000,0	0	0	0	
Середня вартість поточного ремонту та фарбування зупинок громадського транспорту	грн	6008,62	0	6008,6	5971,58	0	5971,58	0	0	0	
Середня вартість ремонту 1 лавки, смітника	грн	0,0	0	0,00	0,0	0	0,00	0	0	0	
Середня вартість поточного ремонту та утримання 1 пам"ятного знаку	грн	21500,00	0	21500,0	21500,00	0	21500,0	0	0	0	
Середня вартість проведення поточного ремонту сходових маршів	грн	23916,7	0	23916,7	21239,0	0	21239,0	0	0	0	
Середня вартість проведення поточного ремонту підпірних стінок	грн	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	
Середня вартість проведення поточного ремонту 1 штучної споруди (моста)	грн	1417400,00	0	1417400,00	1417369,0	0	1417369,0	0	0	0	
Середня вартість проведення заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	грн	0,00	0	0,0	0,00	0	0,0	0	0	0	
Вартість придбання 1 куб м піскосуміші	грн.	1109,83	0	1109,83	1109,83	0	1109,83	0	0	0	
Вартість придбання 1 куб м солі	грн.	1991,58	0	1991,58	1991,58	0	1991,58	0	0	0	
Вартість придбання контейнерів для піску та солі	грн.	2819,15	0	2819,15	2814,94	0	2814,94	0	0	0	
Вартість закупівлі багаторічних саджанців	грн.	0	2263,89	2263,89	0	2263,89	2263,89	0	0	0	
Середня вартість програми громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	грн.	56000	0	56000,0	56000	0	56000,0	0	0	0	
Середня вартість облаштування та утримання дитячих та спортивних майданчиків	грн	11111,11	0	11111,11	11111,45	0	11111,45	0	0	0	
Районною адміністрацією постійно вживаються заходи щодо забезпечення ефективного та економного використання бюджетних коштів.											
якості											
Кількість площі доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться прибирання до загальної потреби	%	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	0	0	0	
Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%	100,0	0	100,0	98,4	0	98,4	0	0	0	


Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити до загальної потреби	%		100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	0	0	0
Кількість газонів, що обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних газонів	%		100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	0	0	0
Кількість квітників, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості	%		100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	0	0	0
Кількість зрізаних дерев до загальної кількості, які потребують зняття	%		100,0	0	100,0	99,4	0	99,4	0	0	0
Кількість дерев на яких проведено формовка до загальної потреби	%		100,0	0	100,0	87,2	0	87,2	0	0	0
Районною адміністрацією постійно вживаються заходи щодо забезпечення ефективного та економного використання бюджетних коштів.											

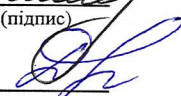
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму "Організація благоустрою населених пунктів" у 2020 році виконано в цілому за всіма показниками.

Голова Сихівської районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Г.М.Гладяк
(ініціали та прізвище)

О.М.Дубан
(ініціали та прізвище)