

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 2021 рік

1.	4400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04056121 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	440000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04056121 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4416030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	13563000000 <small>(код бюджету)</small>

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

Підвищення рівня благоустрою міста та додаткове стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
4	Утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків
5	Закупівля багаторічних саджанців

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			гривень		
		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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	24 980 080,00		24 980 080,00	24 980 080,00		24 980 080,00			
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	62 210 630,00		62 210 630,00	62 178 434,40		62 178 434,40	-32 195,60		-32 195,60

3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	8 356 400,00		8 356 400,00	8 356 400,00		8 356 400,00			
4	Забезпечення утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	3 810 090,00		3 810 090,00	3 753 001,04		3 753 001,04	-57 088,96		-57 088,96
5	Закупівля багаторічних саджанців		1 400 000,00	1 400 000,00		984 802,99	984 802,99		-415 197,01	-415 197,01
Усього		99 357 200,00	1 400 000,00	100 757 200,00	99 267 915,44	984 802,99	100 252 718,43	-89 284,56	-415 197,01	-504 481,57
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 2: Зменшення середньої ціни										
Напрямок 4: Зменшення середньої ціни										
Напрямок 5: Неотримано фінансування										

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
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	95 547 110		95 547 110	95 514 914,4		95 514 914,4	-32 195,6		-32 195,6
2	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м.Львова	3 810 090		3 810 090	3 753 001,04		3 753 001,04	-57 088,96		-57 088,96
Усього		99 357 200,00		99 357 200,00	99 267 915,44		99 267 915,44	-89 284,56		-89 284,56

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури												
затрат												
1	Площа міських шляхів, які потребують ремонту	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	55		55	55			55		
продукту												
1	Площа міських шляхів, на яких планується провести ремонт	тис. кв. м	титульний список	29,388		29,388	29,388			29,388		
ефективності												
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м. міських шляхів	грн.	розрахунково	850		850	850			850		
якості												
1	Питома вага площі міських шляхів, що зазнала ремонт до площі, що потребувала ремонту	відс.	розрахунково	53,43		53,43	53,43			53,43		
2 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства												
затрат												
1	Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства	п.м.	внутрішньо-управлінський облік	5 177		5 177	5 177			5 177		

2	Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	209 285,714	209 285,714	209 285,714	209 285,714			
3	Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства	од.	внутрішньо-управлінський облік	1 233	1 233	1 233	1 233			
продукту										
1	Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	п. м	титульний список	5 177	5 177	5 177	5 177			
2	Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	титульний список	209 285,714	209 285,714	209 285,714	209 285,714			
3	Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства, які планується утримувати в належному стані	од.	титульний список	817	817	817	817			
ефективності										
1	Середня вартість утримання дорожньої розмітки дорожнього господарства	грн.	розрахунково	504	504	504	504			
2	Середня вартість утримання ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	грн.	розрахунково	0,205	0,205	0,205	0,205			
3	Середня вартість утримання дорожніх знаків дорожнього господарства	грн.	розрахунково	1 001	1 001	1 001	1 001			
якості										
1	Питома вага дорожньої розмітки яка потребує нанесення до розмітки яку буде нанесено	відс.	розрахунково	100	100	100	100			
2	Питома вага ручного та механізованого прибирання до потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100			
3	Питома вага дорожніх знаків, що будуть обслуговуватись до потреби	відс.	розрахунково	66,26	66,26	66,26	66,26			
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов									
затрат										
1	Площа газонів, які потребують покосів	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	2 821,016	2 821,016	2 821,016	2 821,016			
продукту										
1	Покіс газонів, який планується провести	тис. кв. м	титульний список	2 821,016	2 821,016	2 821,016	2 821,016			
ефективності										
1	Середні витрати на покіс 1 кв. м. газону	грн.	розрахунково	1	1	1	1			
якості										
1	Питома вага покосів газонів, який планується провести до потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100			
4	Забезпечення закупівлі багаторічних саджанців									
затрат										
1	Кількість багаторічних саджанців, які необхідно купити	шт.	внутрішньо-управлінський облік		333	333	333	333		
продукту										
1	Кількість багаторічних саджанців, які планується закупити	шт.	титульний список		333	333	234	234	-99	-99
ефективності										
1	Середня вартість одного саджанця	грн.	розрахунково		4 200	4 200	4 200	4 200		
якості										
1	Питома вага багаторічних саджанців, які планується купити до потреби	відс.	розрахунково		100	100	70,27	70,27	-29,73	-29,73
5	Забезпечення утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків									
затрат										
1	Площа дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	14 790,6977	14 790,6977	14 790,6977	14 790,6977			
2	Кількість дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків які потребують поточного ремонту	шт.	внутрішньо-управлінський облік	103	103	103	103			

продукту											
1	Площа дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на яких планується провести ручне прибирання	тис. кв. м	титульний список	11 316,427		11 316,427	11 050,897		11 050,897	-265,53	-265,53
2	К-ть дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на яких буде проведено поточний ремонт	шт.	титульний список	103		103	103		103		
ефективності											
1	Середня вартість ручного прибирання дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	грн.	розрахунково	0,215		0,215	0,215		0,215		
2	Середня вартість поточного ремонту одного дитячого, дитячо-спортивного та спортивного майданчика	грн.	розрахунково	13 369,497		13 369,497	13 369,497		13 369,497		
ЯКОСТІ											
1	Питома вага ручного прибирання на дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиках до потреби	відс.	розрахунково	76,5		76,5	74,72		74,72	-1,78	-1,78
2	Питома вага дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків, які потребують пот. рем. до тих, що будуть відрем.	відс.	розрахунково	100		100	100		100		
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі, в межах фактично отриманих коштів.

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

В.о. голови районної адміністрації



[Handwritten signature]
 (підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

[Handwritten signature]
 (підпис)

Igor SAVKA

(ініціали/ініціал, прізвище)

Irena SKORODINSЬKA

(ініціали/ініціал, прізвище)