

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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.	4410000 <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	Підвищення рівня благоустрою міста та додаткове стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій
2	Забезпечення належного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів в умовах інфраструктурної життєдіяльності населення із забезпечення 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
6	Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих майданчиків
7	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів
8	Забезпечення та придбання протижелезних матеріалів
9	Забезпечення виконання облаштування благоустрою території місць тимчасового перебування ВПО на вул.Пулюя,20,28

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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

1.1	Площа міських шляхів, які потребують ремонту	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	60	60	60	60		
1.2	Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства	од.	внутрішньо-управлінський облік	1 233	1 233	1 233	1 233		
1.3	Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	167 428,571	167 428,571	167 428,571	167 428,571		
1.4	Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства	п.м.	внутрішньо-управлінський облік	6 383	6 383	6 383	6 383		
1.5	Площа газонів, які потребують покосів	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	2 824,651	2 824,651	2 824,651	2 824,651		
1.6	Площа дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	14 760	14 760	14 760	14 760		
1.7	Кількість дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків які потребують поточного ремонту	шт.	внутрішньо-управлінський облік	104	104	104	104		
1.8	кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		5	5	5		
1.9	Кількість багаторічних саджанців, які необхідно купити	шт.	внутрішньо-управлінський облік		98	98	98		
1.10	Кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1	1		
1.11	Кількість місць території тимчасового перебування ВПО, які необхідно облаштувати	од.	Розрахунково	1	1	1	1		
2	продукту								
2.1	Площа міських шляхів, на яких планується провести ремонт	тис. кв. м	титульний список	26,245	26,245	24,254	24,254	-1,991	-1,991
2.2	Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства, які планується утримувати в належному стані	од.	титульний список	917	917	917	917		
2.3	Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	титульний список	155 389,414	155 389,414	155 389,414	155 389,414		
2.4	Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	п.м.	титульний список	3 797	3 797	2 546	2 546	-1 251	-1 251
2.5	Покіс газонів, який планується провести	тис. кв. м	титульний список	2 824,651	2 824,651	2 824,651	2 824,651		
2.6	Площа дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на яких планується провести ручне прибирання	тис. кв. м	титульний список	14 760	14 760	14 760	14 760		
2.7	К-ть дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на яких буде проведено поточний ремонт	шт.	титульний список	104	104	104	104		
2.8	Кількість дитячих майданчиків, де планується провести капітальний ремонт	шт.	титульний список		2	2			-2
2.9	Кількість багаторічних саджанців, які планується закупити	шт.	титульний список		98	98	98		
2.10	Кількість дитячих майданчиків ,де планується провести капітальний ремонт	од.	титульний список		1	1	1		
2.11	Кількість пісокосуміші, яку необхідно придбати	куб.м.	Розрахунково	1 690	1 690	1 690	1 690		
2.12	Кількість солі технічної, яку необхідно придбати	тонн	Розрахунково	373	373	373	373		
2.13	Кількість місць території тимчасового перебування ВПО, яку планується облаштувати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1	1	1		
2.14	кількість емкостей для пісокосуміші ,яких необхідно придбати	шт.	Розрахунково	6	6	6	6		
2.15	кількість урн для сміття ,які необхідно придбати	шт.	Розрахунково	2	2	2	2		
3	ефективності								
3.1	Середня вартість ремонту 1 кв. м. міських шляхів	грн.	розрахунково	1 100	1 100	1 100	1 100		
3.2	Середня вартість утримання дорожньої розмітки дорожнього господарства	грн.	розрахунково	620	620	620	620		
3.3	Середня вартість утримання ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	грн.	розрахунково	0,300	0,300	0,300	0,300		
3.4	Середня вартість утримання дорожніх знаків дорожнього господарства	грн.	розрахунково	1 800	1 800	1 800	1 800		
3.5	Середні витрати на покіс 1 кв. м. газону	грн.	розрахунково	1,300	1,300	1,300	1,300		

3.6	Середня вартість ручного прибирання дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	грн.	розрахунково	0,190		0,190	0,190		0,190			
3.7	Середня вартість поточного ремонту одного дитячого, дитячо-спортивного та спортивного майданчика	грн.	розрахунково	13 748		13 748	13 748		13 748			
3.8	Середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	грн.	розрахунково	0	150	150	0	0	0	0	-150	-150
3.9	Середня вартість одного саджанця	грн.	розрахунково		4 228,3279	4 228,3279		4 228,3279	4 228,3279			
3.10	середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	грн.	розрахунково		20 979	20 979		20 979	20 979			
3.11	Вартість придбання піскосуміші	грн.	Розрахунково	8 000		8 000	8 000		8 000			
3.12	Вартість придбання солі технічної	грн.	Розрахунково	13 700		13 700	13 700		13 700			
3.13	Середня вартість облаштування однієї території місць тимчасового перебування ВПО	грн.	Розрахунково	2 083 138,89		2 083 138,89	2 083 138,89		2 083 138,89			
3.14	вартість емкостей для піскосуміші	грн.	розрахунково	8 200		8 200	8 200		8 200			
3.15	вартість урн для сміття	грн.	розрахунково	9 900		9 900	9 900		9 900			
4	якості											
4.1	Питома вага площі міських шляхів, що зазнала ремонт до площі, що потребувала ремонту	відс.	розрахунково	43,700		38,650	40,400		40,400	-3,300		1,750
4.2	Питома вага дорожніх знаків, що будуть обслуговуватись до потреби	відс.	розрахунково	74,370		74,370	74,370		74,370			
4.3	Питома вага ручного та механізованого прибирання до потреби	відс.	розрахунково	92,800		92,800	92,800		92,800			
4.4	Питома вага дорожньої розмітки яка потребує нанесення до розмітки яку буде нанесено	відс.	розрахунково	59,480		59,480	39,880		39,880	-19,600		-19,600
4.5	Питома вага покосів газонів, який планується провести до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.6	Питома вага ручного прибирання на дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиках до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.7	Питома вага дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків, які потребують пот. рем. до тих, що будуть відрем.	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.8	Питома вага площі кількості дитячих майданчиків, що планується відремонтувати до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунково		40	40					-40	-40
4.9	Питома вага саджанців, які планується купити до потреби	відс.	розрахунково		100	100		100	100			
4.10	питома вага площі кількості дитячих майданчиків, що планується відремонтувати до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунково		100	100		100	100			
4.11	Питома вага облаштованих місць територій тимчасового перебування ВПО до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100		100	100		100			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.9	кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	шт.	Розбіжностей немає
2	продукту		
2.9	Кількість дитячих майданчиків, де планується провести капітальний ремонт	шт.	Показники виконані в межах отриманого фінансування
3	ефективності		
3.9	Середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	грн.	Показники виконані в межах отриманого фінансування
4	якості		
4.9	Питома вага площі кількості дитячих майданчиків, що планується відремонтувати до кількості, що потребують ремонту	відс.	Показники виконані в межах отриманого фінансування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники загального фонду виконані на 99,93% , показники спеціального фонду виконані в межах отриманого фінансування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма в цілому виконана в межах отриманого фінансування.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.голови районної адміністрації



(підпис)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ігор САВКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірена СКОРОДИНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04056121
000000330

26.01.2023 16:15:39 *

Виконання бюджетної програми за показниками 060000330 від 19.01.2023 14:33:34