

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.	4417461 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7461 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0456 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету <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 покращення стану доріг та тротуарів мережі дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів їх ефективного функціонування та розвитку

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури доріг та тротуарів, мережі дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів їх ефективного функціонування та розвитку.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів
2	Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів
3	Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів (облаштування громадського простору та водойми на вул.Кульпарківській,133-вул.В.Симоненка,10)
4	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуару на вул.І.Рубчака,8 (додаткові роботи) у м.Львові
5	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів

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»

гривень

№ 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	Забезпечення проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів		2 369 373,60	2 369 373,60		106 191,60	106 191,60		-2 263 182,00	-2 263 182,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг та тротуарів		8 208 415,95	8 208 415,95		3 433 365,95	3 433 365,95		-4 775 050,00	-4 775 050,00

3	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг та тротуарів (облаштування громадського простору та водойми на вул.Кульпарківська,133-вул.В.Симоненка,10)	200 000,00	200 000,00						-200 000,00	-200 000,00
4	Капітальний ремонт тротуару на вул.І.Рубчака,8(додаткові роботи) у м.Львові	49 767,27	49 767,27		49 767,27	49 767,27				

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Виконано в межах отриманого фінансування
2	Виконано в межах отриманого фінансування
3	Виконано в межах отриманого фінансування

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

гривень

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	затрат											
1.1	Площа доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту	тис.кв.м	Внутрішньоуправлінський облік		17	17		17		17		
1.2	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, які потребують капітального ремонту	тис.кв.м	внутрішньо-управлінський облік		23	23		23		23		
1.3	Площа доріг та тротуарів (облаштування громадського простору та водойми на вул.Кульпарківській,133-вул.В.Симоненка,10)	тис.кв.м	Внутрішньоуправлінський облік		13,995	13,995		13,995		13,995		
1.4	Метраж тротуару ,що потребує ремонту	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік		36,86	36,86		36,86		36,86		
2	продукту											
2.1	Площа доріг та тротуарів на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	титульний список		6,0803	6,0803		2,543		2,543	-3,5373	-3,5373
2.2	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	титульний список		1,3846	1,3846		0,0816		0,0816	-1,303	-1,303
2.3	Площа доріг та тротуарів (облаштування громадського простору та водойми на вул.Кульпарківській,133-вул.В.Симоненка,10)	тис.кв.м	титульний список		0,1482	0,1482					-0,1482	-0,1482
2.4	Метраж тротуару,що планується відремонтувати	кв. м.	титульний список		36,86	36,86		36,86		36,86		
3	ефективності											
3.1	Середня вартість ремонту 1 кв.м.доріг та тротуарів	грн.	розрахунково		1 350	1 350		1 350		1 350		
3.2	Середня вартість ремонту 1 кв.м дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	грн.	розрахунково		1 300	1 300		1 300		1 300		

3.3	Середня вартість ремонту 1 кв. м. доріг та тротуарів (облаштування громадського простору та водойми на вул. Кульпарківській, 133-вул. В. Симоненка, 10)	грн.	розрахунково	1 350	1 350	1 350	1 350		
3.4	Середня вартість ремонту 1 кв. м. тротуару	грн.	розрахунково	1 350	1 350	1 350	1 350		
4	якості								
4.1	Питома вага площі доріг та тротуарів, що зазнала капітального ремонту до площі, що потребувала ремонту	відс.	розрахунково	35,7664	35,7664	14,9588	14,9588	-20,8076	-20,8076
4.2	Питома вага площі дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, що зазнала капітального ремонту до площі, що потребувала ремонту	відс.	розрахунково	6,02	6,02	0,355	0,355	-5,665	-5,665
4.3	Питома вага площі доріг та тротуарів (облаштування громадського простору та водойми на вул. Кульпарківській, 133-вул. В. Симоненка, 10)	відс.	розрахунково	1,06	1,06			-1,06	-1,06
4.4	Питома вага метражу, що планується відремонтувати до кількості що потребує ремонту	відс.	розрахунково	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	Площа доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту	тис. кв. м	Немає розбіжностей
1.3	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, які потребують капітального ремонту	тис. кв. м	Немає розбіжностей
1.4	Площа доріг та тротуарів (облаштування громадського простору та водойми на вул. Кульпарківській, 133-вул. В. Симоненка, 10)	тис. кв. м	Немає розбіжностей
2	продукту		
2.2	Площа доріг та тротуарів на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	Показник виконано в межах отриманого фінансування
2.3	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	Показник виконано в межах отриманого фінансування
2.4	Площа доріг та тротуарів (облаштування громадського простору та водойми на вул. Кульпарківській, 133-вул. В. Симоненка, 10)	тис. кв. м	Показник виконано в межах отриманого фінансування
3	ефективності		
3.2	Середня вартість ремонту 1 кв. м. доріг та тротуарів	грн.	Немає розбіжностей
3.3	Середня вартість ремонту 1 кв. м. дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	грн.	Немає розбіжностей
3.4	Середня вартість ремонту 1 кв. м. доріг та тротуарів (облаштування громадського простору та водойми на вул. Кульпарківській, 133-вул. В. Симоненка, 10)	грн.	Немає розбіжностей
4	якості		
4.2	Питома вага площі доріг та тротуарів, що зазнала капітального ремонту до площі, що потребувала ремонту	відс.	Показник виконано в межах отриманого фінансування
4.3	Питома вага площі дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, що зазнала капітального ремонту до площі, що потребувала ремонту	відс.	Показник виконано в межах отриманого фінансування
4.4	Питома вага площі доріг та тротуарів (облаштування громадського простору та водойми на вул. Кульпарківській, 133-вул. В. Симоненка, 10)	відс.	Показник виконано в межах отриманого фінансування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники в цілому не виконані у зв'язку з недостатньо отриманим фінансуванням спеціального фонду

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в межах фактично отриманого фінансування

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

Ігор САВКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірена СКОРОДИНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04056121

000000318

Виконання бюджетної програми за показниками 000000318 від 18.01.2023 14:47:27