

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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>	1356300000 <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	Забезпечення та придбання протижелезних матеріалів
6	Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих майданчиків

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 *	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
	Усього	137 273 200,00	57 638,40	137 330 838,40	133 167 228,50	57 638,40	133 224 866,90	-4 105 971,50		-4 105 971,50
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	8 596 121,42		8 596 121,42	7 465 358,33		7 465 358,33	-1 130 763,09		-1 130 763,09
2	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	32 077 182,00		32 077 182,00	30 661 779,25		30 661 779,25	-1 415 402,75		-1 415 402,75

3	Забезпечення та придбання протижелезних матеріалів	23 867 918,00		23 867 918,00	23 867 918,00		23 867 918,00			
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	67 209 578,58		67 209 578,58	65 649 772,95		65 649 772,95	-1 559 805,63		-1 559 805,63
5	Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків	5 522 400,00		5 522 400,00	5 522 399,97		5 522 399,97	-0,03		-0,03
6	Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих майданчиків		57 638,40	57 638,40		57 638,40	57 638,40			

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	Економія коштів за рахунок проведення тендерних закупівель
2	Економія коштів за рахунок проведення тендерних закупівель
4	Економія коштів за рахунок проведення тендерних закупівель

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		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	<i>Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади</i>	131 750 800		131 750 800	127 644 828,53		127 644 828,53	-4 105 971,47			-4 105 971,47
2	<i>Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки</i>	5 522 400		5 522 400	5 522 399,97		5 522 399,97	-0,03			-0,03

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 міських шляхів, які потребують ремонту	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	60		60	60		60			
1.2	Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства	п.м.	внутрішньо-управлінський облік	6 383		6 383	6 383		6 383			
1.3	Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства	од.	внутрішньо-управлінський облік	1 233		1 233	1 233		1 233			
1.4	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			
1.5	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 утримання та облаштування	шт.	внутрішньо-управлінський облік	104		104	104		104			

1.8	кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1		1	1			
2	продукту											
2.1	Площа міських шляхів, на яких планується провести ремонт	тис.кв.м	титульний список	25,662		25,662	25,609		25,609	-0,053		-0,053
2.2	Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	п.м.	титульний список	4 776		4 776	4 541,5		4 541,5	-234,5		-234,5
2.3	Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства, які планується утримувати в належному стані	од.	титульний список	753		753	680		680	-73		-73
2.4	Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	титульний список	167 428,571		167 428,571	167 399,571		167 399,571	-29,000		-29,000
2.5	Покіс газонів, який планується провести	тис.кв.м	титульний список	1 767,242		1 767,242	1 237,069		1 237,069	-530,173		-530,173
2.6	Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	куб.м.	Розрахунково	3 030		3 030	3 030		3 030			
2.7	Кількість солі технічної, яку необхідно придбати	тонн	Розрахунково	592		592	592		592			
2.8	Площа дитячих та спортивних майданчиків на яких планується провести ручне прибирання	тис.кв.м	титульний список	14 760		14 760	14 760		14 760			
2.9	Кількість дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків, на яких буде виконано роботи з утримання та облаштування	шт.	внутрішньо-управлінський облік	104		104	104		104			
2.10	Кількість дитячих майданчиків, де планується провести капітальний ремонт	шт.	титульний список		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість ремонту 1 кв. м. міських шляхів	грн.	розрахунково	1 250		1 250	1 197		1 197	-53		-53
3.2	Середня вартість утримання дорожньої розмітки дорожнього господарства	грн.	розрахунково	650		650	682		682	32		32
3.3	Середня вартість утримання ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	грн.	розрахунково	0,328		0,328	0,331		0,331	0,003		0,003
3.4	Середня вартість утримання дорожніх знаків дорожнього господарства	грн.	розрахунково	2 200		2 200	2 403		2 403	203		203
3.5	Середні витрати на покіс 1кв. м. газону	грн.	розрахунково	2,150		2,150	2,158		2,158	0,008		0,008
3.6	Вартість придбання піскосуміші	грн.	Розрахунково	5 949,35		5 949,35	5 949,35		5 949,35			
3.7	Вартість придбання солі технічної	грн.	Розрахунково	9 867,2		9 867,2	9 867,2		9 867,2			
3.8	Середня вартість утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	грн.	внутрішньо-управлінський облік	0,3		0,3	0,3		0,3			
3.9	Середня вартість поточного ремонту одного дитячого, дитячо-спортивного та спортивного майданчика	грн.	розрахунково	10 665		10 665	10 665		10 665			
3.10	Середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	грн.	розрахунково	0	57 638,4	57 638,4	0	57 638,4	57 638,4	0	0	0
4	якості											
4.1	Питома вага площі міських шляхів, що зазнала ремонт до площі, що потребувала ремонту	відс.	розрахунково	42,770		42,770	42,681		42,681	-0,089		-0,089
4.2	Питома вага дорожньої розмітки яка потребує нанесення до розмітки яку буде нанесено	відс.	розрахунково	74,823		74,823	71,374		71,374	-3,449		-3,449
4.3	Питома вага ручного та механізованого прибирання до потреби	відс.	розрахунково	100,000		100,000	99,983		99,983	-0,017		-0,017
4.4	Питома вага дорожніх знаків, що будуть обслуговуватись до потреби	відс.	розрахунково	61,070		61,070	55,150		55,150	-5,920		-5,920
4.5	Питома вага покосів газонів, який планується провести до потреби	відс.	розрахунково	62,56		62,56	43,79		43,79	-18,77		-18,77
4.6	Питома вага ручного прибирання дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.7	Питома вага поточного ремонту на дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиках до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.8	Питома вага площі кількості дитячих майданчиків, що планується відремонтувати до кількості, що потребують 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
	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
2.1	Площа міських шляхів, на яких планується провести ремонт	тис.кв. м	Показник виконаний в межах отриманого фінансування
2.2	Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	п.м.	Показник виконаний в межах отриманого фінансування
2.3	Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства, які планується утримувати в належному стані	од.	Показник виконаний в межах отриманого фінансування
2.4	Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	тис.кв. м	Показник виконаний в межах отриманого фінансування
2.5	Покіс газонів, який планується провести	тис.кв. м	Показник виконаний в межах отриманого фінансування
3	ефективності		
4	якості		
4.1	Питома вага площі міських шляхів, що зазнала ремонт до площі, що потребувала ремонту	відс.	Показник виконаний в межах отриманого фінансування
4.2	Питома вага дорожньої розмітки яка потребує нанесення до розмітки яку буде нанесено	відс.	Показник виконаний в межах отриманого фінансування
4.3	Питома вага ручного та механізованого прибирання до потреби	відс.	Показник виконаний в межах отриманого фінансування
4.4	Питома вага дорожніх знаків, що будуть обслуговуватись до потреби	відс.	Показник виконаний в межах отриманого фінансування
4.5	Питома вага покосів газонів, який планується провести до потреби	відс.	Показник виконаний в межах отриманого фінансування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники загального фонду виконані на 97%, показники спеціального фонду виконані в цілому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма в цілому виконана в межах 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.

Голова районної адміністрації



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

[Handwritten signature]
 (підпис)

Надія БАНАХ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]
 (підпис)

Ірена СКОРОДИНСЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)