

## 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.	4417461 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7461 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 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>	1356300000 <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 на вул.Котка у м. Львові

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		
								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
	<b>Усього</b>		14 388 815,23	14 388 815,23		12 146 220,37	12 146 220,37		-2 242 594,86	-2 242 594,86
1	Забезпечення проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів		7 954 810,15	7 954 810,15		7 954 810,15	7 954 810,15			
2	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг та тротуарів		5 129 105,16	5 129 105,16		2 886 510,30	2 886 510,30		-2 242 594,86	-2 242 594,86
3	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг та тротуарів на вул.Котка у м. Львові		1 304 899,92	1 304 899,92		1 304 899,92	1 304 899,92			

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
2	Показники виконано в межах отриманого 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

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, які потребують капітального ремонту	тис.кв.м	внутрішньо-управлінський облік		32	32		32	32			
1.2	Площа доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту	тис.кв.м	Внутрішньоуправлінський облік		40	40		40	40			
1.3	Площа доріг та тротуарів на вул.Котка, які потребують капітального ремонту	тис.кв.м	Внутрішньоуправлінський облік		1,127	1,127		1,127	1,127			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	титульний список		5,0347	5,0347		5,0347	5,0347			
2.2	Площа доріг та тротуарів на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	титульний список		3,2032	3,2032		1,8029	1,8029		-1,4003	-1,4003
2.3	Площа доріг та тротуарів на вул.Котка, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	титульний список		1,127	1,127		1,127	1,127			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість ремонту 1 кв.м дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	грн.	розрахунково		1 580	1 580		1 580	1 580			
3.2	Середня вартість ремонту 1 кв.м.доріг та тротуарів	грн.	розрахунково		1 601	1 601		1 601	1 601			
3.3	Середня вартість 1 кв.м.проведення капітального ремонту доріг та тротуарів на вул.Котка	грн.	розрахунково		1 157,85	1 157,85		1 157,85	1 157,85			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Питома вага площі дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, що зазнала капітального ремонту до площі, що потребувала ремонту	відс.	розрахунково		15,63	15,63		15,63	15,63			
4.2	Питома вага площі доріг та тротуарів, що зазнала капітального ремонту до площі, що потребувала ремонту	відс.	розрахунково		8,008	8,008		4,5072	4,5072		-3,5008	-3,5008
4.3	Питома вага площі доріг та тротуарів на вул.Котка, що зазнала капітального ремонту до площі що потребувала 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	заграт		
2	продукту		
2.2	Площа доріг та тротуарів на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв. м	Показник виконаний в межах отриманого фінансування
3	ефективності		
4	якості		
4.2	Питома вага площі доріг та тротуарів, що зазнала капітального ремонту до площі, що потребувала ремонту	відс.	Показник виконаний в межах отриманого фінансування

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в межах отриманого фінансування

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 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



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Надія БАНАХ  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Ірена СКОРОДИНСЬКА  
 \_\_\_\_\_  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04056121  
 000000033

Виконання бюджетної програми за показниками 000000033 від 16.01.2024 00:00:00