

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на __ 01 січня 2018 __ року

1. 9400000 Франківська районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 Франківська районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9416060 0620 **Благоустрій міст, сіл, селищ**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32797,2	20862,56794	53659,76794	32665,21058	20117,54318	52782,75376	131,98942	745,02476	877,01418

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9416060	0620	Завдання: 1	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортно-інфраструктури	7155,8	0,0	7155,8	7151,22171	0,0	7151,22171	4,57829	0,0	4,57829
9416060	0620	Завдання: 2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	21764,5	0,0	21764,5	21659,5	0,0	21659,5	105,0	0,0	105,0
9416060	0620	Завдання: 3	Збереження та утримання на належному	3876,9	0,0	3876,9	3854,48887	0,0	3854,48887	22,41113	0,0	22,41113

(тис. грн)

		зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов																	
9416060	0620	Завдання:4 Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,0	20062,56794	20062,56794	0,0	19717,56310	19717,56310	0,0	345,00484	345,00484								
4																			
9416060	0620	Завдання:5 Закупівля багаторічних саджанців	0,0	400,0	400,0	0,0	399,98008	399,98008	0,0	0,01992	0,01992								
5																			
9416060	0620	Завдання:6 Капітальний ремонт дитячих майданчиків	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0								
6																			
		Усього	32797,2	20862,56794	53659,76794	32665,21058	20117,54318	52782,75376	131,98942	745,02476	877,01418								

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
				(тис. грн)

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9416060	Завдання: 1 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктур	Тис. грн.	Ухвала Львівської міської ради від 10.11.2016р. № 1179 «Про міський бюджет м.Львова на 2017 рік»	7155,8	7151,22171	4,57829
1		заграт	Тис.кв.м.	Внутрішньо-управлінський облік	20,5	20,5	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту	Тис.кв.м.	Титульний список	12 011	12 009	0 000
Площа міських шляхів, на яких планується провести							

	поточний ремонт							
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	ефективності							
	Середня вартість поточного ремонту І кв. м. міських шляхів	Тис. грн.	розрахунково		0,550	0,550		0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	якості							
	Питома вага площі міських шляхів, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	%	розрахунково		63	62		1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
	Аналіз стану виконання результативних показників							
9416060	Завдання 2: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	Тис.грн.	Ухвала Львівської міської ради від 10.11.2016р. № 1179 «Про міський бюджет м.Львова на 2017 рік»		21764,5	21659,5		105,0
1	затрат							
	Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства	п.м.	Внутрішньо-управлінський облік		4200	4200		0
	Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	Тис.кв.м.	Внутрішньо-управлінський облік		149943	149943		0
	Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства	Од.	Внутрішньо-управлінський облік		1270	1270		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	продукту					
	Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	п.м.	Титульний список	4200	4200	0
	Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	Тис.кв.м.	Титульний список	149943	149943	0
	Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства, які планується утримувати в належному стані	Од.	Титульний список	354	354	0
3	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективности					
	Середня вартість утримання дорожньої розмітки дорожнього господарства	Тис. грн..	розрахунково	0,300	0,300	0
	Середня вартість утримання ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	Тис.грн.	розрахунково	0,118	0,118	0

	Середня вартість утримання дорожніх знаків дорожнього господарства	Тис.грн.	розрахунково	0,820	0,820	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
9416060	Завдання: 3 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	Тис.грн.	Ухвала Львівської міської ради від 10.11.2016р. № 1179 «Про міський бюджет м.Львова на 2017 рік»	3876,9	3854,48887	22,41113
1	затрат	га	Внутрішньо-управлінський облік	34,0	34,0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту	га	Титульний список	34,0	34,0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Територія об'єктів зеленого господарства на якій планується санітарне прибирання	га	Титульний список	34,0	34,0	0
	Покіс газонів, який планується провести	га	Титульний список	34,0	34,0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності	Тис.грн.	розрахунково	0,10	0,10	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Середні витрати на санітарне прибирання 1 га	Тис.грн.	розрахунково	0,10	0,10	0

		території об'єктів зеленого господарства					
		Середні витрати на утримання 1 га газону	Тис.грн.	розрахунково	8,9	8,9	0
		Середні витрати на відновлення 1 га газону	Тис.грн.	розрахунково	940,0	940,0	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
	9416060	Завдання 4 Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	Тис. грн.	Ухвали Львівської міської ради: від 26.12.2016р. № 1352 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова», від 09.02.2017р. №1463 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова»	20062,56794	19717,56310	345,00484
1		затрат					
		Площа міських автошляхів, які потребують капітального ремонту	Тис.кв.м	Внутрішньо- управлінський облік	37,0	37,0	0
2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту					

	Площа міських автошляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	Тис. кв. м	Титульний список	31,845	31,298	0,547
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м міських шляхів	Тис. грн.	розрахунково	0,630	0,630	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості					
	Питома вага площі міських доріг, що зазнала капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунково	86	84,5	1,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	9416060	Тис. грн	Ухвала Львівської міської ради від 09.02.2017р. №1463 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова»	400,0	399,98008	0,01992
	Завдання:5 Закупівля багаторічних саджанців					
2	продукту					
	Кількість саджанців, які планується закупити	Од.	Внутрішньо-управлінський облік	297	297	0,0
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	об'єктивності					

	Вартість 1 саджанця	Тис.грн	Внутрішньо- управлінський облік	1,3468	1,34680	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості					
	Темп зростання середніх витрат на закупівлю саджанців порівняно з попереднім роком %	%	Внутрішньо- управлінський облік	23,75	23,75	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників						
9416060	Завдання:6 Капітальний ремонт дитячих майданчиків	Тис.грн	Ухвала Львівської міської ради від 07.12.2017р. №2671 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету М.Львова»	400,0	0,0	400,0
1	заграт	Од.	Внутрішньо- управлінський облік	1	1	0
	Кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту					
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	продукту					
	Кількість дитячих майданчиків, на яких буде проведено капітальний ремонт	Од.	Внутрішньо- управлінський облік	1	0	1
3	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту	Тис.грн	Внутрішньо- управлінський облік	400,0	400,0	0

- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- ² Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.
- ³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о.голови районної адміністрації



(підпис)

Тимчишин О.С.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи Головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Ялишин Г.Є.

(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}