

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836  
(у редакції наказу Міністерства  
фінансів України  
від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 4400000  
(КТПКВК МБ)  
Франківська районна адміністрація Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 4410000  
(КТПКВК МБ)  
Франківська районна адміністрація Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4416030 0620  
(КТПКВК МБ) (КФКВК)  
Організація благоустрою населених пунктів  
(найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44069100	11882970	55952070	44063268,24	11442888,65	55506156,89	5831,76	440081,35	445913,11

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Проведення поточного ремонту об'єктів транспорто інфраструктури	9661800	0	9661800	9661799,90	0	9661799,90	0,1	0	0,1

2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	29075400	0	29075400	29074417,03	0	29074417,03	982,97	0	982,97
3	Збереження та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	5331900	0	5331900	5327051,31	0	5327051,31	4848,69	0	4848,69
4	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	9650000	9650000	0	9383754,89	9383754,89	0	266245,11	266245,11
5	Капітальний ремонт дитячих майданчиків	0	850000	850000	0	756017,89	756017,89	0	93982,11	93982,11
6	Облаштування мікропросторів	0	264220	264220	0	236916,01	236916,01	0	27303,99	27303,99
7	Закупівля багаторічних саджанців	0	190000	190000	0	188000	188000	0	2000	2000
8	Проведення невідкладних аварійно-відновлюваних робіт	0	928750	928750	0	878199,86	878199,86	0	50550,14	50550,14
	<b>Усього</b>	<b>44069100</b>	<b>11882970</b>	<b>55952070</b>	<b>44063268,24</b>	<b>11442888,65</b>	<b>55506156,89</b>	<b>5831,76</b>	<b>440081,35</b>	<b>445913,11</b>

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

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
Програма комплексних заходів	44069100	0	44069100	44063268,24	0	44063268,24	5831,76	0	5831,76





Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	Тис.кв.м	Титульний список	161793	0	161793	0	161793	0	161793	0	0	0
Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства, які планується утримувати в належному стані	од	Титульний список	496	0	496	0	496	0	496	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
2	ефективності											
Середня вартість утримання дорожньої розмітки дорожнього господарства	Тис.грн/п.м	розрахунково	0,345	0	0,345	0	0,345	0	0,345	0	0	0
Середня вартість утримання ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	Тис.грн/кв.м	розрахунково	0,138	0	0,138	0	0,138	0	0,138	0	0	0
Середня вартість утримання дорожніх знаків дорожнього	Тис.грн/од	розрахунково	0,870	0	0,870	0	0,870	0	0,870	0	0	0

господарства																				
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми																				
3	заграт	га	Внутрішньо-управлінський облік	34,0	0	34,0	34,0	0	34,0	0	34,0	0	34,0	0	34,0	0	34,0	0	34,0	0
Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню																				
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми																				
3	продукту	га	Титульний список	34,0	0	34,0	34,0	0	34,0	0	34,0	0	34,0	0	34,0	0	34,0	0	34,0	0
Територія об'єктів зеленого господарства на якій планується санітарне прибирання																				
Покіс газонів, який планується провести																				
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми																				
3	ефективності	Тис.грн	розрахунково	0,12	0	0,12	0,12	0	0,12	0	0,12	0	0,12	0	0,12	0	0,12	0	0,12	0
Середні витрати на санітарне прибирання 1га території об'єктів зеленого господарства																				
Середні витрати на утримання 1га газону																				

	Середні витрати на відновлення 1 га газону	Тис.грн	розрахунково	940,0	0	940,0	940,0	0	940,0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми													
4	затраг												
	Площа міських автошляхів, які потребують капітального ремонту	Тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	0	25,0	25,0	0	13,6	13,6	0	11,4	11,4	11,4
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми													
4	продукту												
	Площа міських автошляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	Тис.кв.м	Титульний список	0	13,985	13,985	0	13,6	13,6	0	0,385	0,385	0,385
В зв'язку із зменшенням обсягів робіт та неосвоєнням коштів													
4	ефективності												
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міських шляхів	Тис.грн/кв.м	розрахунково	0	0,690	0,690	0	0,690	0,690	0	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми													
4	якості												
	Питома вага площі міських доріг, що зазнала капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунково	0	56	56	0	54,4	54,4	0	1,6	1,6	1,6



	Кількість мікрорайонів, в яких будуть проводитися роботи	од	Внутрішньо-управлінський облік	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0
6	ефективності													
	Середня вартість виконаних робіт	Тис.грн/од	розрахунково	0	132,11	132,11	0	118,456	118,456	0	13,654	13,654	0	0
Зменшилася вартість виконаних робіт														
6	якості						0							
	Питома вага мешканців, які підтримали облаштування до загальної кількості мешканців району, які були проінформовані щодо даного проекту	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми														
7	продукту													
	Кількість саджанців, які планується закупити	од	Внутрішньо-управлінський облік	0	69	69		71	71	0	2	2	0	2
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми														
	Ефективності													
	Вартість 1 саджанця	Тис.грн/од	розрахунково	0	2,754	2,754	0	2,6478	2,6478	0	0,1062	0,1062	0	0
Зменшилася вартість одного саджанця														
8	Продукту													
	Кількість об'єктів, на яких будуть	од	Внутрішньо-	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0

проводитися аварійно відновлювані роботи	управлінський облік													
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми														
8	Ефективності													
	Вартість аварійно-відновлюваних робіт на об'єкті	Тис.грн/од	Внутрішньо-управлінський облік	464,375	464,375	0	439,100	439,100	0	25,275	25,275	0	25,275	25,275
Зменшилася вартість аварійно-відновлюваних робіт														
8	якості													
	Питома вага об'єктів які потребують аварійно-відновлюваних робіт до тих, що будуть відремонтовані	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
Аналіз стану виконання результативних показників														



Голова Франківської районної адміністрації  
Львівської міської ради

О.Тимчишин  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

І.Скородинська  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності