

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- |    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 1. | 4400000            | Франківська районна адміністрація Львівської міської ради |
|    | (код)              | (найменування головного розпорядника)                     |
| 2. | 44100000           | Франківська районна адміністрація Львівської міської ради |
|    | (код)              | (найменування відповідального виконавця)                  |
| 3. | 4416030      620   | <b>Організація благоустрою населених пунктів</b>          |
|    | (код)      (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)                         |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення належного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів в умовах інфраструктурної життєдіяльності населення із забезпеченням 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

N 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	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.
5	Проведення капітального ремонту дитячих, спортивних майданчиків.
6	Облаштування мікропросторів.
7	Придбання вуличних меблів.
8	Аварійно-відновлювані роботи цегляних підпірно-огороджувальних стінок.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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 поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	32177206	0	32177206	32177206	0	32177206	0	0	0
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	37661463	0	37661463	37658792,73	0	37658792,73	2670,27	0	2670,27
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов.	6620731	0	6620731	6620731	0	6620731	0	0	0
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	21750000	21750000	0	21693484,08	21693484,08	0	56515,92	56515,92
5	Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих, спортивних майданчиків	0	1359898	1359898	0	1332619,45	1332619,45	0	27278,55	27278,55
6	Забезпечення облаштування мікропросторів.	0	998200	998200	0	487676,18	487676,18	0	510523,82	510523,82
7	Забезпечення придбання вуличних меблів	0	250000	250000	0	228796,56	228796,56	0	21203,44	21203,44



Площа міських шляхів, які потребують ремонту	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	70	25	95	70	25	95	0	0	0
Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства	п.м	Внутрішньо-управлінський облік	5073	0	5073	5073	0	5073	0	0	0
Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	214442,2	0	214442,2	214442,2	0	214442,2	0	0	0
Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1450	0	1450	1450	0	1450	0	0	0

Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	70714,3	0	70714,3	70714,3	0	70714,3	0	0	0
Площа газонів, які потребують покосів	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	1862,8	0	1862,8	1862,8	0	1862,8	0	0	0
Кількість дитячих, спортивних майданчиків, які потребують капітального ремонту	од.	Внутрішньо-управлінський облік	0	11	11	0	11	11	0	0	0
Кількість мікрорайонів, які потребують капітального ремонту	од.	Внутрішньо-управлінський облік	0	2	2	0	2	2	0	0	0

	Придбання вуличних меблів	од.	Внутрішньо-управлінський облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Кількість цегляних підпірно-огорожувальних стінок, які потребують аварійно-відновлювальних робіт	од.	Внутрішньо-управлінський облік	0	3	3	0	3	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Площа міських шляхів, на яких планується провести ремонт	од.	титульний список	48,533	14,45	62,983	48,533	14,41	62,943	0	0,04	0,04
	Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	п.м	титульний список	4850	0	4850	4842,005	0	4842,005	7,995	0	7,995

Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	титульний список	204647,7	0	204647,7	204647,7	0	204647,7	0	0	0
Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства, які планується утримувати в належному стані	од.	титульний список	504	0	504	504	0	504	0	0	0
Територія об'єктів зеленого господарства на якій планується санітарне прибирання	тис.кв.м	титульний список	70473,7	0	70473,7	70473,7	0	70473,7	0	0	0

Покі газонів , який планується провести	тис.кв.м	титульний список	1111,7	0	1111,7	1111,7	0	1111,7	0	0	0
Кількість дитячих, спортивних майданчиків , на яких буде проведено капітальний ремонт	од.	титульний список	0	11	11	0	11	11	0	0	0
Кількість мікрорайонів, в яких будуть проводитися роботи	од.	титульний список	0	2	2	0	1	1	0	1	1
Кількість вуличних меблів	компл.	титульний список	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Кількість цегляних підпірно-огорожувальних стінок , на яких будуть проводитися аварійно-відновлювальні роботи	од.	титульний список	0	3	3	0	3	3	0	0	0



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками- не проведено роботи з капітального ремонту одного мікрорайону в зв'язку з заборонаю відповідно до рішення суду, зменшилася протяжність дорожньої розмітки яку заплановано утримувати в належному стані на 7,995п.м.

3	ефективност і											
	Середня вартість ремонту 1 кв.м міських шляхів	грн/м.кв	розрахунково	663	1505,22	861,7	663	1505,22	861,7	0	0	0
	Середня вартість утримання дорожньої розмітки дорожнього господарства	грн/п.м	розрахунково	334	0	334	334	0	334	0	0	0
	Середня вартість утримання ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	грн/м.кв	розрахунково	0,153	0	0,153	0,153	0	0,153	0	0	0

Середня вартість утримання дорожніх знаків дорожнього господарства	грн/м.кв	розрахунково	880	0	880	880	0	880	0	0	0
Середні витрати на санітарне прибирання 1га території об'єктів зеленого господарства	грн/м.кв	розрахунково	0,019	0	0,019	0,019	0	0,019	0	0	0
Середні витрати на покіс 1 м.кв газону	грн/м.кв	розрахунково	200	0	200	200	0	200	0	0	0
Середня вартість капітального ремонту одного дитячого, спортивного майданчика	грн/м.кв	розрахунково	0	123,627	123,627	0	121,147	121,147	0	2,48	2,48

Середня вартість капітального ремонту одного мікрорайону	грн/м.кв	розрахунково	0	499,1	499,1	0	487,67	487,67	0	11,43	11,43
Середня вартість вуличних меблів	грн/комплект	розрахунково	0	250000	250000	0	228796,56	228796,56	0	21203,44	21203,44
Середня вартість аварійно-відновлюваних робіт однієї цегляної підпірно-огороджувальної стінки	грн/од	розрахунково	0	658898	658898	0	618757	618757	0	40141	40141

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками- зменшилася вартість аварійно-відновлюваних робіт однієї цегляної підпірно-огороджувальної стінки на 40141грн, також зменшилася вартість вуличних меблів на 21203,44грн. Також зменшилася вартість ремонту одного дитячого майданчика на 2,48грн.

4	якості											
	Питома вага площі міських шляхів, що зазнала ремонт до площі, що потребувала ремонту	%	розрахунково	69	57,8	63,4	69	57,6	66,3	0	0,2	2,9

Питома вага дорожньої розмітки яка потребує нанесення до розмітки яку буде нанесено	%	розрахунково	96,7	0	96,7	96,6	0	96,6	0,1	0	0,1
Питома вага ручного та механізованого прибирання до потреби	%	розрахунково	95,4	0	95,4	95,4	0	95,4	0	0	0
Питома вага дорожніх знаків, що будуть обслуговуватись до потреби	%	розрахунково	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Питома вага об'єктів зеленого господарства на якій планується санітарне прибирання до потреби	%	розрахунково	99,7	0	99,7	99,7	0	99,7	0	0	0

	Питома вага покосів газонів , який планується провести до потреби	%	розрахунково	59.7	0	59.7	59.7	0	59.7	0	0	0
	Питома вага дитячих, спортивних майданчиків , які потребують капітального ремонту до тих, що будуть відремонтовані	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0

<p>Питома вага мешканців, які підтримали облаштування мікропросторів до загальної кількості мешканців району, які були проінформовані щодо даного проекту</p>	<p>%</p>	<p>розрахунково</p>	<p>0</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>0</p>	<p>50</p>	<p>50</p>	<p>0</p>	<p>50</p>	<p>50</p>
<p>Питома вага кількості вуличних меблів, які будуть встановлені до кількості, яка необхідна до встановлення</p>	<p>%</p>	<p>розрахунково</p>	<p>0</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>0</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>

Питома вага кількості підпірно-огороджувальних стінок, які потребують аварійно-відновлюваних робіт до тих, що будуть відремонтовані	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Зменшилася вартість аварійно-відновлюваних робіт однієї цегляної підпірно-огороджувальної стінки на 40141грн, також зменшилася вартість вуличних меблів на 21203,44грн та вартість капітального ремонту одногодичного, спортивного майданчика на 2,48грн. Проте не проведено роботи з капітального ремонту одного мікрорайону у зв'язку із рішенням суду. Крім того інформуємо, що в повному обсязі проведені роботи з поточного і капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, капітальний ремонт дитячих, спортивних майданчиків, забезпечено придбання вуличних меблів, проведено в повному обсязі аварійно-відновлювані роботи з виведення з аварійного стану основних несучих елементів підпірно-огороджувальних стінок.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



**О.Тимчишин**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



**І.Скородинська**  
(ініціали/ініціал, прізвище)