

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4600000 Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради 25258931
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 4610000 Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради 25258931
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 4616011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 13201100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення заходів, пов'язаних з належним утриманням житлового фонду та покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та благоустрою прибудинкових територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поточний ремонт житлового фонду
2	Послуги з демонтажу фундаменту МАФ

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

N 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	
1	Поточний ремонт випуску каналізаційної мережі	1957200,00	0,00	1957200,00	1117585,19	0,00	1117585,19	-839614,81	0,00	-839614,81	

2	Послуги з демонтажу фундаменту МАФ	0,00	35066,09	35066,09	0,00	35060,40	35060,40	0,00	-5,69	-5,69
	Усього	1957200,00	35066,09	1992266,09	1117585,19	35060,40	1152645,59	-839614,81	-5,69	-839620,50

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення утворилось у зв'язку з тим, що не профінансовано з бюджету кредиторську заборгованість в сумі 774518,70грн та у зв'язку з економією коштів в сумі 5096,11грн

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 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
1	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, ОСББ, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2020 роки	1957200,00	0,00	1957200,00	1117585,19	0,00	1117585,19	-839614,81	0,00	-839614,81

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	<i>затрат</i>											
	Протяжність випуску каналізаційної мережі, яку потрібно замінити	пог.м.	титульний список	3914,4	0	3914,4	2235,17	0	2235,17	-1679,23	0	-1679,23
	Кількість фундаментів МАФ, які потрібно демонтувати	шт	титульний список	0	2	2	0	2	2	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення утворилось у зв'язку з тим, що не профінансовано з бюджету кредиторську заборгованість в сумі 774518,70грн та у зв'язку з економією коштів в сумі 65096,11грн											
<i>продукту</i>											
Протяжність випуску каналізаційної мережі, яку буде замінено	пог.м.	титульний список	3914,4 /	0	3914,4	2235,17	0 /	2235,17	-1679,23	0	-1679,23 /
Кількість фундаментів МАФ, які буде демонтовано	шт	титульний список	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення утворилось у зв'язку з тим, що не профінансовано з бюджету кредиторську заборгованість в сумі 774518,70грн та у зв'язку з економією коштів в сумі 65096,11грн											
<i>ефективності</i>											
Середня вартість ремонту 1 пог.м. випуску каналізаційної мережі	грн		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість демонтажу 1 фундаменту МАФ	грн		0,00	17533,00	17533,00	0,00	17530,20	17530,20	0,00	0,00	0,00
Районною адміністрацією постійно вживаються заходи щодо забезпечення ефективного та економного використання бюджетних коштів											
<i>якості</i>											
Відсоток випуску каналізаційної мережі, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		100	0	100	100	0	100	0	0	0
Відсоток фундаментів МАФ, які демонтують до загальної потреби	%		0	100	100	0	100	100	0	0	0
Районною адміністрацією постійно вживаються заходи щодо забезпечення ефективного та економного використання бюджетних коштів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" у 2020 році виконано в цілому за всіма показниками.

Голова Сихівської районної адміністрації


(підпис)

Г. М. Гладяк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

О. М. Дубан
(ініціали та прізвище)