

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>4400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Франківська районна адміністрація Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04056121</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Франківська районна адміністрація Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>04056121</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4416011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>13563000000</u> (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій |

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міст

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Проведення поточного ремонту житлового фонду |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | гривень | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|---------------------|---|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 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 житлового фонду | 3 219 000,00 | | 3 219 000,00 | 3 206 711,28 | | 3 206 711,28 | -12 288,72 | | -12 288,72 |
| | Усього | 3 219 000,00 | | 3 219 000,00 | 3 206 711,28 | | 3 206 711,28 | -12 288,72 | | -12 288,72 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: У зв'язку із зменшенням вартості робіт

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 |
| 1 | Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведенні невідкладного ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2023 роки | 3 219 000 | | 3 219 000 | 3 206 711,28 | | 3 206 711,28 | -12 288,72 | | -12 288,72 |
| | Усього | 3 219 000,00 | | 3 219 000,00 | 3 206 711,28 | | 3 206 711,28 | -12 288,72 | | -12 288,72 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

| № з/п | Показники | Одниця 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 |
| 1 | Забезпечення проведення поточного ремонту житлового фонду | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість будинків, в яких потребують ремонту каналізаційні мережі | од. | Внутрішньоуправлінський облік | 70 | | 70 | 70 | | 70 | | | |
| 1 | Кількість будинків, у яких планується відремонтувати каналізаційні мережі | од. | титульний список | 40 | | 40 | 70 | | 70 | 30 | | 30 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Збільш. кількості у зв'язку із зменшенням середньої вартості ремонту одиці каналізаційної мережі | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість ремонту каналізаційної мережі | грн. | Розрахунково | 80 475 | | 80 475 | 45 810,17 | | 45 810,17 | -34 664,83 | | -34 664,83 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Збільш. кількості у зв'язку із зменшенням середньої вартості ремонту одиниці каналізаційної мережі | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага кількості каналізаційних мереж, що планується відремонтувати до кількості, що потребують ремонту | відс. | Розрахунково | 57,1 | | 57,1 | 100 | | 100 | 42,9 | | 42,9 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Збільшення кількості у зв'язку із зменшенням середньої вартості ремонту одиниці каналізаційної мережі | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі, в межах фактично отриманого фінансування.

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

В.о. голови районної адміністрації



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ігор САВКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірена СКОРОДИНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)