

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4400000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Франківська районна адміністрація Львівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>04056121</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4410000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Франківська районна адміністрація Львівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>04056121</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4417330</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7330</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0443</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>13563000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану нежитлових приміщень комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту приміщень, які задіяні для діяльності пластових куренів, гнізд, роїв та гуртків
2	Проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації

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 виконання програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станиця Львів Пласту-Національної скаутської організації"		620 000,00	620 000,00		433 887,00	433 887,00		-186 113,00	-186 113,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації		2 181 000,00	2 181 000,00		838 272,06	838 272,06		-1 342 727,94	-1 342 727,94
	Усього		2 801 000,00	2 801 000,00		1 272 159,06	1 272 159,06		-1 528 840,94	-1 528 840,94

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. не отримане фінансування зменшення середньої вартості.
Напрямок 2. не отримане фінансування зменшення середньої вартості.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1	Забезпечення виконання програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станиця Львів Пласту-Національної скаутської організації"											
затрат												
1	Кількість приміщень, які задіяні для діяльності пластових домівок, що потребують капітального ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік			2	2		2	2		
продукту												
1	Кількість приміщень, які задіяні для діяльності пластових домівок, що планується відремонтувати	од.	титульний список			2	2		2	2		
ефективності												
1	Середня вартість ремонту 1 приміщення, яке задіяне для діяльності пластової домівки	грн.	розрахунково			310 000	310 000		310 000	310 000		
якості												
1	Питома вага кількості приміщень, які задіяні для діяльності пластових домівок, що планується відремонтувати до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахунково			100	100		100	100		
2	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації											
затрат												
1	Кількість приміщень будівлі районної адміністрації, що потребують капітального ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік			15	15		15	15		
2	Метраж покрівлі будівлі районної адміністрації, що потребує ремонту	кв. м.	внутрішньо-управлінський облік			396	396		396	396		
3	кількість вікон у будівлі районної адміністрації, що потребують заміни	од.	Внутрішньоуправлінський облік			14	14		14	14		
4	кількість дверей у будівлі районної адміністрації, що потребують заміни	од.	Внутрішньоуправлінський облік			2	2		2	2		
5	кількість проектно-кошторисних документів, яку необхідно виготовити	од.	Внутрішньоуправлінський облік			2	2		2	2		
продукту												
1	Кількість приміщень у будівлі районної адміністрації, де планується проведення капітального ремонту	од.	дефектний акт			15	15		15	15		
2	Метраж покрівлі будівлі районної адміністрації, що планується відремонтувати	кв. м.	дефектний акт			396	396		396	396		
3	кількість вікон у будівлі районної адміністрації, що планується замінити	од.	дефектний акт			14	14		14	14		
4	кількість дверей у будівлі районної адміністрації, що планується замінити	од.	дефектний акт			2	2		2	2		
5	кількість проектно-кошторисних документів, що планується виготовити	од.	дефектний акт			2	2		2	2		
ефективності												
1	середня вартість ремонту одного приміщення у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунково			120 466,67	120 466,67		120 466,67	120 466,67		
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. покрівлі будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунково			628,79	628,79		628,79	628,79		

3	середня вартість заміни 1 вікна у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунково	3 571,43	3 571,43	3 571,43	3 571,43			
4	середня вартість заміни 1 дверей у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунково	25 000	25 000	25 000	25 000			
5	середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунково	12 500	12 500	12 500	12 500			
ЯКОСТІ										
1	питома вага кількості приміщень будівлі районної адміністрації, що планується відремонтувати до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахунково	100	100	100	100			
2	питома вага метражу покрівлі будівлі районної адміністрації, що планується відремонтувати до метражу, що потребує ремонту	відс.	розрахунково	100	100	100	100			
3	питома вага кількості вікон, що планується замінити до кількості вікон, що потребують ремонту	відс.	розрахунково	100	100	100	100			
4	питома вага кількості дверей, що планується замінити до кількості, що потребують заміни	відс.	розрахунково	100	100	100	100			
5	питома кількість проектно-кошторисних документів, що планується виготовити до кількості, що потребують виготовлення.	відс.	розрахунково	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Будівництво інших об'єктів комунальної власності" у 2021 році виконано в повному обсязі відповідно до отриманого фінансування

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

В.о. голови районної адміністрації



(підпис)

(підпис)

Ігор САВКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірена СКОРОДИНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності