

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

4200000 **Залінична районна адміністрація** **.04056084**

1 (код Програмної класифікації) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

4210000 **Залінична районна адміністрація** **.04056084**

2 (код Програмної класифікації) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

4210160	.0160	.0111	1356300000
(код Програмної класифікації)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
3			
Кредитування місцевого бюджету)			

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

N	Ціль державної політики
1/1	Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

5. Мета бюджетної програми: Реалізація повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
1/1	

Зайняття повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

7. Видатки (надані кредити і 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 і 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	<i>Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району</i>	18947900		18947900	18939898		18939898	-8002		-8002
2	<i>Придбання обладнання предметів довгострокового користування</i>		493960	493960		478642	478642		-15318	-15318
	Усього	18947900	493960	19441860	18939898	478642	19418540	-8002	-15318	-23320

Повнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів і бюджету) та напрямів використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми економічimi кошти на придбання предметів довгострокового користування виникли за рахунок придбання товарів по нижчих цінах, ніж заплановано.

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

(Гривень)

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити і 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Локалізники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків			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	заграти											
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46		46		46	0		0

Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання

Середня нарізність і одиниці виміру техніки	грн	розрахунок	25998	25998	25192	25192	0,00	-806	-806
---	-----	------------	-------	-------	-------	-------	------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розпоряджень прийнято менше, ніж заплановано в зв'язку з ліквідацією міжвідомчої комісії та, відповідно, зменшенням повноважень комісії та, відповідно, зменшенням повноважень (зменшилась кількість наданих адміністративних послуг); кількість звернень громадян збільшилась, зокрема електронних, в зв'язку із створенням "Персонального кабінету мешканця" та пандемією, внаслідок чого зменшилась кількість особистих прийомів мешканців працівниками районної адміністрації; економія коштів на придбання предметів довгострокового користування виникла за рахунок придбання товарів по нижчих цінах, ніж заплановано.

Аналіз стану виконання результативних показників: розпоряджень прийнято менше ніж заплановано, в зв'язку з ліквідацією міжвідомчої комісії та, відповідно, зменшенням повноважень (зменшилась кількість наданих адміністративних послуг); кількість звернень громадян збільшилась, зокрема електронних, в зв'язку із створенням "Персонального кабінету мешканця" та пандемією, внаслідок чого зменшилась кількість особистих прийомів мешканців працівниками районної адміністрації

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми : програма виконана; розпоряджень прийнято менше ніж заплановано, в зв'язку з ліквідацією міжвідомчої комісії та, відповідно, зменшенням повноважень (зменшилась кількість наданих адміністративних послуг); кількість звернень громадян збільшилась, зокрема електронних, в зв'язку із створенням "Персонального кабінету мешканця" та пандемією, внаслідок чого зменшилась кількість особистих прийомів мешканців працівниками районної адміністрації; економія коштів на придбання предметів довгострокового користування виникла в зв'язку з придбанням товарів по нижчих цінах, ніж заплановано.

Висновок про виконання бюджетних витрат отриманий в повній кількості в рамках програми

Імена керівників районної адміністрації

І.С. Джурин

(підписи осіб, прийомів)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ю.М.Ларіпка

(підписи осіб, прийомів)



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1 4200000 **Залізнична районна адміністрація** 04056084
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2 4210000 **Залізнична районна адміністрація** 04056084
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3 4216011 **Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду** 1356300000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми складу з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через привнесення до належного стану будинків безаварійного функціонування інженерних мереж та підвищення якості обслуговування

5. Мета бюджетної програми: Покращення стану житлового фонду

N з/п	Завдання
1	Поточний ремонт житлового фонду

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та надходи використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи по поточному ремонту каналізаційного випуску виконані в новому об'єкті; роботи по поточному р

4	якості											
Частка відремонтованих інженерних мереж до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100	0				
Частка відремонтованих квартир дітей-сиріт до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи по поточному ремонту каналізаційного випуску виконані в новому об'єкті; роботи по поточному р

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: програма виконана в повному об'єкті.

* Зазначення всім іншим виконавцям бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова Залізничної районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



І.С.Джуряк
(підпис/печатка, прізвище)

Ю.М.Партика
(підпис/печатка, прізвище)

10.05.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Назва Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1	4200000	(код Програми) інформаційні витрати та кредитування місцевого бюджету	Залізначча районна адміністрація	(наблюдати повільно розширення кошти місцевого бюджету)	.04056084	(код за ЄДРПОУ)
2	4210000	(код Програми) інформаційні витрати та кредитування місцевого бюджету	Залізначча районна адміністрація	(наблюдати адміністративного використання)	.04056084	(код за ЄДРПОУ)

3	4217310	(код Програми) інформаційні витрати та кредитування місцевого бюджету	7310	.0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	1356300000	(код Бюджету)
---	---------	---	------	-------	--	------------	---------------

Ціль державної політики

N	Змі	1	Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків безпартійного функціонування інженерних мереж та підвищення якості обслуговування
2	Технічна експертиза, модернізація ремонт, замін та диспетчеризація ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я на період 2017-2023 роки		
3	Забезпечення належного функціонування об'єкта благоустрою населених пунктів в умовах інфраструктурної життєздатності населення із забезпеченням його безпеки, покращення стану мереж доріг та тротуарів, її ефективного функціонування та розвитку		

5. Мета бюджетної програми: Покращення стану житлового фонду. Підвищення рівня благоустрою міста, забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єкта та територій благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів, покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

6. Завдання бюджетної програми

N	Змі	Завдання
1	Завдання 1	Капітальний ремонт житлового фонду
2	Завдання 2	Виконання міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крисних колективів та осіб з інвалідністю з порушеннями зору I групи
3	Завдання 3	Виконання міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, замін та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 роки
4	Завдання 4	Капітальний ремонт скарпін для дітей-сиріт
5	Завдання 5	Капітальний ремонт дитячих майданчиків
6	Завдання 6	Капітальний ремонт дитячого майданчика вул. Вигоди, 60-62
7	Завдання 7	Капітальний ремонт дитячого майданчика вул. Любимська, 98
8	Завдання 8	Капітальний ремонт дитячого майданчика вул. Любимська, 164
9	Завдання 9	Капітальний ремонт дитячого майданчика (Мережа спортивного та дитячого дозвілля) на вул. Світо, Широка Панагриня, Вигоди (Львівська)

10	Завдання 10	Виконання проектно-кошторної документації реконструкції електромережі (грудостою на вул.Городища,168
11	Завдання 11	Капітальний ремонт доріг, вузькоколійних доріг і тротуарів на вул.О.Кучмишаків,18 (завершення центральної алеї сажур)
12	Завдання 12	Капітальний ремонт доріг, вузькоколійних доріг і тротуарів з обшуктанням громадського простору на вул.Кіровоград,23

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та витрати використанні бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові виплати (надані кредити з бюджету)				Відхилення		Гривні
		зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	зачальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2			5	6	7	8	9	10	11		
1	Капітальний ремонт житлового фонду		3 197 386	3 197 386		2 826 826	2 826 826		-370 560	-370 560		
	Капітальний ремонт покрівлі		2 295 366	2 295 366		2 064 311	2 064 311		-231 055	-231 055		
	Капітальний ремонт даху		763 020	763 020		762 515	762 515		-505	-505		
	Капітальний ремонт електричних мереж		139 000	139 000			0		-139 000	-139 000		
2	Виконання міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у містах колектив та осіб з інвалідністю з порушенням зору I групи		126 560	126 560		126 551	126 551		-9	-9		
3	Виконання міської програми технічної експлуатації, модернізації, ремонту, заміни та демонтажу ліній електропередачі та ліній електропередачі в житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років		6 347 597	6 347 597		5 520 936	5 520 936		-826 661	-826 661		
4	Виконання міської міської програми приведення до сучасного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2014-2030 років.		300 000	300 000					-300 000	-300 000		
5	Капітальний ремонт дитячих садочків		993 720	993 720		993 706	993 706		-14	-14		
6	Капітальний ремонт майданчика вул. Витчаєв-60-62		599 999	599 999		440 457	440 457		-159 542	-159 542		
7	Капітальний ремонт майданчика вул. Любимська,98		598 317	598 317		593 522	593 522		-4 795	-4 795		
8	Капітальний ремонт майданчика вул. Любимська,164		550 472	550 472		544 351	544 351		-6 121	-6 121		
9	Капітальний ремонт дитячих садочків (Мережа спортивного та дитячого дозвілля) на вул. Сайно, Широкій/Паньєра, Витчаєв (Львівщина)		3 000 000	3 000 000		1 371 981	1 371 981		-1 628 019	-1 628 019		
10	Виконання проектно-кошторної документації реконструкції електромережі (грудостою на вул.Городища,168		47 000	47 000		46 890	46 890		-110	-110		
11	Капітальний ремонт сажур на вул.О.Кучмишаків,18 (завершення центральної алеї сажур)		599 000	599 000,00		339 167	339 167		-259 833	-259 833		

12	Капітальний ремонт доріг, внутрішньоміських доріг і тротуарів з облаштуванням тротуарського простору на вул.Білогорща,23	580 676	580 676	311 028	311 028	-269 648	-269 648			
	Усього	0	16 940 727	16 940 727	0	13 115 415	13 115 415	0	-3 825 312	-3 825 312

Повнення щодо причин відхилення обсяги касових виїздів (виїзних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів на об'єкти, затверджених у паспорті бюджетної програми: роботи виконані в повному об'ємі, крім профі по капітальному ремонту електромережі, ліфтового обладнання, квартири для дітей-сиріт, малолітків на вул.Вигодна,60-62, вул.Світло, Широка/Длинерів, Вигода (Львівська), скверу на вул.О.Кальчинської,18, Гродняцького простору на вул. Білогорща,23 які виконані, але не профінансовані.

К. Виїздки (виїзні кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виїздки (виїзні 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	Виконання міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у містах малих та осіб з інвалідністю у порівнянні з групу		126 560	126 560		126 551	126 551	0	-9	-9
2	Виконання міської програми технічної експлуатації, ремонту, зміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років		6 347 597	6 347 597		5 520 936	5 520 936	0	-826 661	-826 661
3	Виконання міської міської програми проведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2014-2030 років.		300 000	300 000					-300 000	-300 000
	Усього	0	6 774 157	6 774 157	0	5 647 487	5 647 487	0	-1 126 670	-1 126 670

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 виїздів (виїзних кредитів з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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				
	Площа поверхів, які потребують капітального ремонту	м кв	титульний список		2 044	2 044		2 044		2 044	0	0	0			
	Площа баштов, які потребують капітального ремонту	м кв	титульний список		95,5	95,5		95,5		95,5	0	0	0			
	Кількість будинків, які потребують капітального ремонту електромережі	шт	титульний список		3	3		3		3	0	0	0			
	Кількість будинків, які потребують капітального ремонту сходів з каштановими пандусу	шт	титульний список		4	4		4		4	0	0	0			
	Кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту	шт	титульний список		5	5		5		5	0	0	0			

	Кількість дитячих майданчиків на вул. Любимська, 164, де проведено капітальний ремонт	шт	Турopilний список		1	1	1	1	1	0	0
	Кількість дитячих майданчиків(Мережа спортивного та дитячого дозвілля на вул. Савро Широкя Планирня, Вигоні (Львівська), де проведено капітальний ремонт	шт	Турopilний список		1	1	1	1	1	0	0
	Кількість будинків, де був проведено реконструкції електромережі	шт	Турopilний список		1	1	1	1	1	0	0
	Кількість свердловин на вул. О.Кучмичанки, 18, що будуть відраховані	шт	Угода ДАФ		1	1	1	1	1	0	0
	Кількість об'єктів громадського простору на вул. Вільгостка, 3, що будуть об'єктами	шт	Угода ДАФ		1	1	1	1	1	0	0
3 ефективності											
Посищення шодо причин розбіжностей між фінансуванням та затвердженими результатами показниками роботи виконані в повному об'ємі.											
	Середня вартість капітального ремонту 1 км м пошукач	грн	Управлинський облас		1 122,98	1 122,98		1 009,94	1 009,94	-113,04	-113,04
	Середня вартість капітального ремонту 1 м в будинку	грн	Управлинський облас		7 989,74	7 989,74		7 984,45	7 984,45	-5,29	-5,29
	Середня вартість капітального ремонту 1 електромережі	грн	Управлинський облас		46 333,33	46 333,33		0,00	0,00	-46 333,33	-46 333,33
	Середня вартість капітального ремонту 1 пилосу	грн	Управлинський облас		31 640,00	31 640,00		31 637,75	31 637,75	-2,25	-2,25
	Середня вартість капітального ремонту 1 метра	грн	Управлинський облас		1 269 519,40	1 269 519,40		1 104 187,20	1 104 187,20	-165 332,20	-165 332,20
	Середня вартість капітального ремонту 1 квартала майданчик	грн	Управлинський облас		300 000,00	300 000,00				-300 000,00	-300 000,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	грн	Управлинський облас		331 240,00	331 240,00		331 235,33	331 235,33	-4,67	-4,67
	Середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика на вул. Вигоні, 60-62	грн	Управлинський облас		599 999,00	599 999,00		440 457,00	440 457,00	-159 542,00	-159 542,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика на вул. Любимській, 98	грн	Управлинський облас		598 317,00	598 317,00		593 522,00	593 522,00	-4 795,00	-4 795,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика на вул. Любимській, 164	грн	Управлинський облас		550 472,00	550 472,00		544 351,00	544 351,00	-6 121,00	-6 121,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика (Мережа спортивного та дитячого дозвілля на вул. Савро, Широкя / Планирня, Вигоні (Львівська))	грн	Управлинський облас		3 000 000,00	3 000 000,00		1 371 981,00	1 371 981,00	-1 628 019,00	-1 628 019,00
	Середня вартість реконструкції електромережі 1 будинку	грн	Управлинський облас		47 000,00	47 000,00		46 890,00	46 890,00	-110,00	-110,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 свердловини	грн	Управлинський облас		599 000,00	599 000,00		339 166,60	339 166,60	-259 833,40	-259 833,40
	Середня вартість об'єктами 1 громадського простору	грн	Управлинський облас		580 676,00	580 676,00		311 028,00	311 028,00	-269 648,00	-269 648,00

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1 4200000 **Залізнична районна адміністрація** **.04056084**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2 4210000 **Залізнична районна адміністрація** **.04056084**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3 4217670 **7670** **.0490** **Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання** **1356300000**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Мета бюджетної програми:

Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

N	з/п	Завдання									
1		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання Залізничного району м. Львова									

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	Преміювання працівників ЛКП, які відзначилися під час ліквідації наслідків буревію 25.06.2021 року		1 459 010	1 459 010		1 459 010	1 459 010		0	0
	Усього		1 459 010	1 459 010		1 459 010	1 459 010		0	0

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

N 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	4	5	6	7	8	9	10	11

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			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	у	
1	Кількість працівників ЛКП, яким необхідно видати премію	од.	управлінський облік		190	190		190	190			0	
2	продукту												
	Кількість працівників ЛКП, яким видана премія	од.	управлінський облік		190	190		190	190			0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кошти використані в повному обсязі.

3	ефективності										
	Середній розмір премії працівникам ДКП	грн	управлінський облік	7979,00	7979,00		7679,00	7679,00			0
4	якості	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кошти використані в повному обсязі.									
	Частка працівників ДКП, яким підвищено рівень матеріальної забезпеченості	%	розрахунково	100	100		100	100			0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кошти використані в повному обсязі.											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: програма виконана, кошти використані в повному обсязі.

* Застосовуються всі напруги використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова Залізничної районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



І.С.Джурик

(підпис/печатка, прізвище)

Ю.М.Партіка

(підпис/печатка, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1	4200000	Залізнична районна адміністрація	04056084
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(наблюдателю місцевого розпорядника влади місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	4210000	Залізнична районна адміністрація	04056084
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(наблюдателю адміністративного відомства)	(код за ЄДРПОУ)
3		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1356300000
			(код бюджету)
	4217461	7461	0456
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(наблюдателю бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

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

N	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів в умовах інфраструктурної адекватності населення із забезпеченням його безпеки, покращення стану мережі доріг та тротуарів, її ефективного функціонування та розвитку

5. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міст, забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та територій благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в отриманні якісного середовища проживання відповідно до встановлених нормативів і стандартів, покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
1	Завдання 1 Капітальний ремонт доріг та тротуарів
2	Завдання 1 Капітальний ремонт доріг, вулгаризація/капітальних доріг та тротуарів

7. Видатки (позачасові кредити з бюджету) та шпори використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (позачасові кредити з бюджету)			Відшкодження		Групець
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього	
1	2			5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт доріг, вулгаризація/капітальних доріг та тротуарів		14 815 447	14 815 447		14 457 218	14 457 218		-358 229	-358 229
2	Капітальний ремонт доріг та тротуарів		21 978 330	21 978 330		17 322 590	17 322 590		-4 655 740	-4 655 740
	Усього	0	36 793 777	36 793 777	0	31 779 808	31 779 808	0	-5 013 969	-5 013 969

Средня вартість капітального ремонту двору, інструментальної дороги та прогулячій доріжці	грн	управлінський облік	2 921 779,40	2 921 779,40	2 880 153,66	2 880 153,66	0,00	-71 625,74	-71 625,74
Средня вартість однієї ПМКІ дороги, інструментальної дороги та прогулячій доріжці	грн	управлінський облік	43 489,50	43 489,50	43 464,43	43 464,43	0,00	-25,07	-25,07
Средня вартість інших сировинних робіт (залишення авторського та технічного нагляду) із капітального ремонту двору, інструментальної дороги та прогулячій доріжці	грн	управлінський облік	8 148,00	8 148,00	8 148,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00
Средня вартість капітального ремонту дороги та прогулячій доріжці	грн	управлінський облік	2 693 166,75	2 693 166,75	2 111 285,15	2 111 285,15	0,00	-581 881,61	-581 881,61
Средня вартість однієї ПМКІ (із експертною доріжкою та прогулячій доріжкою)	грн	управлінський облік	216 498,00	216 498,00	216 154,20	216 154,20	0,00	-343,80	-343,80

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи виконані в повному об'ємі, крім робіт які виконані, але не профінансовані: по капітальному ремонту двору, доріжці та прогулячій доріжці, здійснення авторського та технічного нагляду, виконання ПМКІ та проведення II експертних.

4	кварт																
Питома вага доріж, інструментальних доріж та прогуляч, які будуть виконані до закінчі потреби	%	розподілено	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Питома вага інструментальних доріж та прогуляч до закінчі потреби	%	розподілено	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Питома вага інших сировинних робіт (залишення авторського та технічного нагляду) із капітального ремонту двору, інструментальної дороги та прогуляч до закінчі потреби	%	розподілено	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Питома вага доріж та прогуляч, які будуть виконані до закінчі потреби	%	розподілено	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Питома вага інструментальних ПМКІ доріж та прогуляч до закінчі потреби	%	розподілено	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи виконані в повному об'ємі.

10. У загальному висновку про виконання бюджетної програми: програму виконали.

Голова Закарпатської районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Л.С. Любука
 (підпис Голови, громадянин)
 Ю.М. Даревич
 (підпис Начальника відділу, громадянин)

3	Окленение		11 443 891		11 443 891	11 442 365		11 442 365	-1 526	0	-1 526
4	Стороння робочих місць для проведення громадських робіт		87 400		87 400	0		0	-87 400	0	-87 400
5	Утримання та обслуговування дитячих майданчиків		2 539 129		2 539 129	2 539 129		2 539 129	0	0	0
6	Подавання кредитової заборгованості, зареєстрованої в органах ДІСУ станом на 01.01.2021 р		6 649 918		6 649 918	6 649 918		6 649 918	0	0	0
7	Забезпечення проведення інших видатків з бюджетом		199 900		199 900	199 900		199 900	0	0	0
8	Закупівля благотворчих салашів				1 000 000	1 000 000		943 493	0	-56 507	-56 507
	Усього		120 833 213		1 000 000	121 833 213	120 659 306	943 493	-173 907	-56 507	-250 414

Пояснення щодо причин відхилення окремих касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Роботи виконані в повному об'ємі, сува фактичних видатків, згідно актів виконаних робіт є меншою за суму укладених угод, що привело до зменшення видатків, економії коштів за результативні проведення виконань. Придуманим фінансування організації та проведення громадських робіт на період дії карантину з метою залучення поширення респіраторної хвороби COVID-19

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

№ з/п	Наменування місцеві/ 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	11
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова	117 956 013		117 956 013	117 869 605		117 869 605	-86 408		-86 408
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт громадського характеру у м. Львові на 2018-2022 роки	87 400		87 400	0		0	-87 400		-87 400
3	Програма утримання та обслуговування дитячих та спортивних майданчиків на території м. Львова	2 789 800		2 789 800	2 789 701		2 789 701	-99		-99
	Усього	120 833 213	0	120 833 213	120 659 306	0	120 659 306	-173 907	0	-173 907

9. Результативні показники бюджетної програми та видів їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичне 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	Площа території, що потребує санітарного прибирання	м. кв	Управління обліку	261 047 151		261 047 151	261 047 151		261 047 151	0	0	0
	Площа доріг, які потребують поточного ремонту	м. кв	Управління обліку	37 196		37 196	37 196		37 196	0	0	0
	Площа елементів благоустрою, що потребують фінансування	м. кв	Управління обліку	79 915		79 915	79 915		79 915	0	0	0
	Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення, демонтажу та утримання	шт	Управління обліку	420		420	420		420	0	0	0

гривень

Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розсіювача з використанням колосного пластика	м. кв.	Управління облік	3 065	3 065	3 065	0	0	0	0	0
Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розсіювача з використанням шпательної дірки	м. кв.	Управління облік	5 319	5 319	5 319	0	0	0	0	0
Кількість замесушки, яку необхідно придбати	м3	Управління облік	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0
Кількість солі, яку необхідно придбати	т	Управління облік	1 486	1 486	1 486	0	0	0	0	0
Площа утримання огорожі, яка потребує монтажу та ремонту	м. кв.	Управління облік	415	415	415	0	0	0	0	0
Протяжність місцевих мереж залізної каналізації, що потребує очищення	м. п.	Управління облік	1 744	1 744	1 744	0	0	0	0	0
Кількість умінок громадського транспорту, які необхідно встановити	шт.	Управління облік	12	12	12	0	0	0	0	0
Площа умінок громадського транспорту, які необхідно ліквідувати та подбрати	м. кв.	Управління облік	612	612	612	0	0	0	0	0
Кількість необхідних мітинг умінок громадського транспорту	к-сть мітинг	Управління облік	2 196	2 196	2 196	0	0	0	0	0
Кількість сходових маршів та мостів, які необхідно ліквідувати	шт.	Управління облік	3	3	3	0	0	0	0	0
Кількість мереж дошової каналізації, які потребують поточного ремонту	од.	Управління облік	20	20	20	0	0	0	0	0
Кількість підземних перекидів, які потребують поточного ремонту	од.	Управління облік	1	1	1	0	0	0	0	0
Кількість дощоприймачів, які потребують очищення	од.	Управління облік	1 746	1 746	1 746	0	0	0	0	0
Кількість смен організації дорожнього руху, які потребують роботи	од.	Управління облік	3	3	3	0	0	0	0	0
Кількість товарно-матеріальних цінностей, які необхідно придбати для благоустрою на території району. (контрєйдж/скатини)	од.	Управління облік	51	51	51	0	0	0	0	0
Кількість фонтанів, які потребують поточного ремонту, очищення та обслуговування	од.	Управління облік	1	1	1	0	0	0	0	0
Площа газонів, що знаходяться на обслуговуванні	м. кв.	Управління облік	4 221 280	4 221 280	4 221 280	0	0	0	0	0
Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	м. кв.	Управління облік	4 803	4 803	4 803	0	0	0	0	0
Кількість планових квіткових композицій, цвітіння, квітників металевих, які необхідно встановити та доглядати за ними	шт.	Управління облік	93	93	93	0	0	0	0	0
Кількість дядькових дерев, які потребують дітки	шт.	Управління облік	517	517	517	0	0	0	0	0
Кількість дерев, яка потребує формування	шт.	Управління облік	2 198	2 198	2 198	0	0	0	0	0
Площі газонів, що плануються ліквідувати	м. кв.	Управління облік	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0
Кількість водостоків та свердловин, які потребують демонтажу та аварійної роботи	шт.	Управління облік	3	3	3	0	0	0	0	0
Кількість пеналів, які потребують вилучення	шт.	Управління облік	178	178	178	0	0	0	0	0

Кількість підземних переклад, які будуть відремонтовані	шт	Управлінський облік	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Кількість дорожніх знаків, які будуть очищені	од.	Управлінський облік	1746	1746	1746	1746	0	0	0	0	0
Кількість стовпів сигналізації дорожнього руху, які будуть розчищені	од.	Управлінський облік	3	3	3	3	0	0	0	0	0
Кількість товарно-матеріальних цінностей, які будуть придбані для благоустрою на території району (контрабандні сигарети)	од.	Управлінський облік	51	51	51	51	0	0	0	0	0
Кількість фонтанів, які будуть відремонтовані та очищені	од.	Управлінський облік	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Площа газонів, на яких будуть проводиться покоси	м кв	Управлінський облік	4221280	4221280	4221280	4221280	0	0	0	0	0
Площа квітників, де буде викладено рослин	м кв	Управлінський облік	4803	4803	4803	4803	0	0	0	0	0
Кількість підземних кабельних композитів, кабелів, кабельних металевих які будуть вилітовані та догляди за ними	шт	Управлінський облік	93	93	93	93	0	0	0	0	0
Кількість швартиків дерев, які будуть зрізані	шт	Управлінський облік	517	517	517	517	0	0	0	0	0
Кількість дерев, де буде проведена формоносна обрізка	шт	Управлінський облік	2198	2198	2198	2198	0	0	0	0	0
Площа газонів, що буде підгодована	м кв	Управлінський облік	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0
Кількість водостоків та скверів, де буде проведена дезінфекція та акрилізація обробки	шт	Управлінський облік	3	3	3	3	0	0	0	0	0
Кількість пеняків, які будуть видалені	шт	Управлінський облік	178	178	178	178	0	0	0	0	0
Кількість наданих послуг з озеленення та утримання зелених насаджень (висадка, догляд, внесення добрив, полив)	послуга	Управлінський облік	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Кількість наданих послуг з встановлення новорічної кінки (і в селі Ручай)	од.	Управлінський облік	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Кількість заводів, де будуть проведені для забезпечення надійності насування	од.	Управлінський облік	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Кількість дітей, які будуть відпочивати на відпочинку з утриманням та обслуговуванням	шт	Управлінський облік	137	137	137	137	0	0	0	0	0
Кількість байдарочних самотанів дерев, які будуть придбані	шт	Управлінський облік	0	234	234	0	0	0	0	0	0
Кількість байдарочних самотанів докративних кущів, які будуть придбані	шт	Управлінський облік	0	2123	2123	0	0	0	0	0	0
Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими регулятивними показниками: робота виконані в повному об'ємі.											
3. ефективності											
Середня вартість ручного прибирання, грн за км	грн/км кв	Управлінський облік	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість механізованого прибирання	грн/м кв	Управлінський облік	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість поточного ремонту доріг I м2	грн	Управлінський облік	850,00	850,00	858,07	858,07	-1,93	0,00	0,00	-1,93	0,00
Середня вартість фарбування I м кв елементів благоустрою	грн	Управлінський облік	24,52	24,52	24,52	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Средняя стоимость ремонта та жестинования 1 о.д. дорожных знаков	грн	Управлинський облік	1422,33	1422,33	1422,33	1422,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя стоимость нанесения дорожной разметки з використанням холодного пластику та 1 м кв	грн	Управлинський облік	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя стоимость нанесения дорожной разметки з використанням асфальто-фарби за 1 м кв	грн	Управлинський облік	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя стоимость 1 м3 пескоушми (з прасуванням керушуваними)	грн	Управлинський облік	1146,09	1146,09	1146,09	1146,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя стоимость 1 т соли	грн	Управлинський облік	2387,87	2387,87	2387,87	2387,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя стоимость монтажа опорной та ремонту турникетной опорной та 1 м кв	грн	Управлинський облік	819,16	819,16	819,16	819,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя стоимость очистки (м п зинами) канализации	грн	Управлинський облік	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя стоимость жестинования 1 о.д. зупинки громадського транспорту	грн	Управлинський облік	34916,67	34916,67	34916,67	34916,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя стоимость ремонта та фарбування 1 м кв зупинки громадського транспорту	грн	Управлинський облік	714,00	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя стоимость 1 метра зупинки громадського транспорту	грн	Управлинський облік	67,28	67,28	67,28	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя стоимость починного ремонту 1 о.д. школьного майдану та мостів	грн	Управлинський облік	59140,00	59140,00	59140,00	59140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя стоимость починного ремонту 1 о.д. дорожно-канализационной сети	грн	Управлинський облік	44037,28	44037,28	44037,28	44037,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя стоимость починного ремонту 1 о.д. підземного переходу	грн	Управлинський облік	1414629,95	1414629,95	1414629,95	1414629,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя стоимость оштукатуривания 1 о.д. дошоприлягача	грн	Управлинський облік	272,42	272,42	272,42	272,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя стоимость розробки скане організації дорожнього ДДУ 1 о.д	грн	Управлинський облік	6631,67	6631,67	6631,67	6631,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя стоимость товарно-материальных ценностей, які будуть придбані для благоустрою району 1 о.д	грн	Управлинський облік	3514,16	3514,16	3514,16	3514,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя стоимость на починний ремонт, оштукатуривания та благоустроювання 1 о.д. фонтану	грн	Управлинський облік	199900,00	199900,00	199900,00	199900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя стоимость покосов 1 м кв газону	грн	Управлинський облік	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя стоимость высасывания грязи на 1 м кв впитываю та догляди за ними	грн	Управлинський облік	285,44	285,44	285,44	285,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя стоимость влаштування та догляду паливної катковий композити, шкідливих, квітників асфальтів	грн	Управлинський облік	8724,85	8724,85	8724,85	8724,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя стоимость ламты 1 дурбанного дерева	грн	Управлинський облік	3547,05	3547,05	3547,05	3547,05	2,95	0,00	0,00	-2,95
Средняя стоимость фарбовочной обработки 1 дурбана	грн	Управлинський облік	1400,17	1400,17	1400,17	1400,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя стоимость газонів, що будуть влаштувані та 1 м кв	грн	Управлинський облік	88,94	88,94	88,94	88,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя стоимость штрафування та ошукати за 1 о.д	грн	Управлинський облік	2977,33	2977,33	2977,33	2977,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя стоимость ламты 1 дурбанного	грн	Управлинський облік	1337,44	1337,44	1337,44	1337,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Питома вага виробничих мереж лісової матеріалів до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Питома вага виробничих, опієних фонтанів до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Питома вага вимог на заощадження грошових коштів і безпечі дорожнього руху до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Питома вага придбаних та виготовлених товарно-матеріальних цінностей до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Питома вага газів, на які будуть провадитись послуги до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Питома вага квітів, де буде використано розсад до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Питома вага придбаних матеріальних компонентів, цехів/діль, які будуть виготовлені як будуть використані та доставити до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Питома вага фінансових заходів до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Питома вага дерев на які проведуть формувальну обробку до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Питома вага газів, що будуть використані до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Питома вага газів, що будуть використані до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Питома вага водопроводу та свердловин, де буде проведена дезінфекція та акрилатна обробка до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Питома вага частини послуг з експлуатації новорічної апаратури до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Питома вага частини послуг з освітлення та утримання навісних до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Питома вага проведення зносу з віднесення відповідності наслідкам до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Питома вага дитячих та спортивних майданчиків, які будуть використані та придбані до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Питома вага бюджетних саджанців (саджанців дерев та лісових культур), які будуть придбані до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прокладено щодо причини розбіжностей між фінансовими та матеріальними показниками при упиненні фінансування організації та привласнення громадських робіт на період дії карантину з метою запобігання поширенню корона вірусної хвороби COVID-19.

Аналіз складу виконання за Фондом громадських показників

10. У складений виступок про виконання бюджетної програми виконано
 2. Виконання всіх видів витрат бюджетних коштів, одержаних і використаних бюджетних коштів

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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



І.С.Даврик
 Ю.М.Даринка

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1	4200000	(код Програми: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заліниччина районна адміністрація	(назва/назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	.04056084	(код за ЄДРПОУ)
2	4210000	(код Програми: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Заліниччина районна адміністрація	(назва/назва відповідального виконавця)	.04056084	(код за ЄДРПОУ)
3						

4216090 6090 0640 1356300000

(код Програми: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назва/назва відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

4. Ціль державної політики, на досягнення якої спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

N	Хп	Оформлення замішлого виплату призначених громад, наявних їм остаточно-призначеного виплату.
---	----	---

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення своєчасних новорічних свят у призначених громадах

6. Задачі бюджетної програми

N	Хп	Задача
1		Задача 1 Придбання грошей для призначення новорічних клонок

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N	Хп	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Виконання	
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		2			5	6	7	8	9	10	11	
1		Придбання грошей для призначення новорічних клонок у призначених громадах	49 000		49 000	48 390	0	48 390	0	-610	-610	
		Усього	49 000	0	49 000	48 390	0	48 390	0	-610	-610	

Повищення щодо призначення видатків касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єкта, затверджених у паспорті бюджетної програми: товар придбано в новому об'єкті.

Гривня

К. Бюджетні (надані прерахун з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Затверджено у пільгові бюджетної програми			Касові надання (надані прерахун 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				0			0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у пільгові бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових надань (наданні прерахун 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	затрат											
	Кількість провадів та комплексуючих частин для підключення, які необхідно придбати	шт	управлінський облік	32		32	32		32	0	0	0

Посвідчення щодо правильності розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: товар придбано в повному обсязі.

2	продукту	Посвідчення щодо правильності розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: товар придбано в повному обсязі.		
		шт	управлінський облік	32
	Кількість провадів та комплексуючих частин для підключення, які будуть придбані	шт	управлінський облік	32

3	ефективності	Посвідчення щодо правильності розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: товар придбано в повному обсязі.		
		Грн	управлінський облік	1 531,25
	Середня вартість однієї провади та комплексуючої частини для підключення	Грн	управлінський облік	1 531,25

Посвідчення щодо правильності розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: товар придбано в повному обсязі.

4	вартості	Посвідчення щодо правильності розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: товар придбано в повному обсязі.		
		%	розрахунково	100
	Платіжна вага придбаних провадів та комплексуючих частин для підключення до загальної мережі	% <td>розрахунково <td>100</td> </td>	розрахунково <td>100</td>	100

Посвідчення щодо правильності розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: товар придбано в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. У загальному висновок про виконання бюджетної програми: програму виконано.

Голова Західничної районної адміністрації



І.С. Дзюрик

Ю.М. Дзюрик

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Голова Західничної районної адміністрації