

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1500000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 04056049
(код за ЄДРПОУ)
Управління капітального будівництва Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 1500000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 04056049
(код за ЄДРПОУ)
Управління капітального будівництва Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1510160
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 13563000000
(код бюджету)
0160 (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0111 (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Керівництво і управління у сфері виконання функцій замовника будівництва,
ремонту та реконструкції
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері державної та місцевої політики у галузі будівництва, ремонту та реконструкції

5. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері державної та місцевої політики у галузі будівництва, ремонту та реконструкції

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері державної та місцевої політики у галузі будівництва, ремонту та реконструкції

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

№ 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	Забезпечення здійснення повноважень у сфері державної та місцевої політики у галузі будівництва, ремонту та реконструкції	73 200,00	64 111,79	137 311,79		308,09	308,09	-73 200,00	-63 803,70	-137 003,70	
	Усього	73 200,00	64 111,79	137 311,79		308,09	308,09	-73 200,00	-63 803,70	-137 003,70	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											

Напрям 1: відхилення виникло за рахунок заблокованих реєстраційних рахунків управління в ГУДКСУ у Львівській області та залишку коштів на початок року за рахунок економії

с. 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)			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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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 здійснення повноважень у сфері державної та місцевої політики у галузі будівництва, ремонту та реконструкції												
1 кількість штатних одиниць												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Од. штатний розпис 3 1 1 -2												
продукту												
1 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Од. управлінський облік 300 83 83 -217												
ефективності												
1 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відс. розрахунково 100 100 100												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

В.о.начальника управління капітального будівництва

Олександр ОДИНЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о.головного спеціаліста з фінансових питань

Ольга ЛОЗИНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

04056049
000000200

Виконання бюджетної програми за подвійними 000000200 від 31.12.2021 20:00:02

