

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Личківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Личківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
3.	4310160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)

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
Реалізація повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
2	Здійснення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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		
		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				
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	18 349 225,00		18 349 225,00	18 339 226,22		18 339 226,22	-9 998,78						
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		450 000,00	450 000,00	42 921,00	42 921,00	42 921,00							
	Усього	18 349 225,00	450 000,00	18 799 225,00	18 339 226,22	42 921,00	18 382 147,22	-9 998,78	-407 079,00	-417 077,78				
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми														

Напряму 1: Напряму 1. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2021 року за напрямом "Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на територію району" за загальним фондом в сумі 9 998,78 грн. склалась за рахунок економії витрат на оплату праці - 10 грн, оплата послуг (крім комунальних) - 657 грн. (за результатами виконання договорів), невикористані кошти на відрядження - 10 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв у т.ч. електроенергії - 9280 грн, поведження з побутовими відходами - 41 грн (за рахунок вжитих заходів економії)

Напряму 2: Напряму 2. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2021 року за спеціальним фондом склалась у зв'язку із відсутністю фінансування.

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
Усього										

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	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	13
1) Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на територію району												
затрат												
1	Кількість відділів	од.	штатний розпис	7		7				7		
2	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	46		46				44		-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 вільні посади: провідний спеціаліст у відділі комунального господарства та спеціаліста 1 категорії у відділі житлового господарства

1	Кількість проведених нарад	од.	управлінський облік	60		60				70		10
---	----------------------------	-----	---------------------	----	--	----	--	--	--	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості проведених нарад згідно діяльності райадміністрації												
2	Кількість звернень, заяв та скарг громадян	од.	Управлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	20 500		20 500				38 138		17 638

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Ріст пориманих звернень, заяв та скарг громадян з питань житлового характеру												
3	Кількість прийнятих нормативно-правових документів, підготовлених розпоряджень	од.	Управлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	750		750				568		-182

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розпоряджень прийнято менше, ніж заплановано у зв'язку із зменшенням повноважень Личківської районної адміністрації												
ефективності												
1	Кількість розглянутих звернень, заяв на одного працівника	грн.	управлінський облік	445		445				829		384

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Перевіщення фактичних показників ефективності над затвердженими щодо кількості розглянутих звернень, заяв на одного працівника пояснюється збільшенням кількості вхідної кореспонденції для опрацювання Личківської районної адміністрації та пендемією.												
2	Кількість прийнятих нормативно-правових документів та розпоряджень на одного працівника	од.	управлінський облік	16		16				12		-4
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	398 896,2		398 896,2				416 800,6		17 904,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Витрати на утримання однієї штатної одиниці за звітний період збільшено												

якості	1	відсоток задоволення звернень від загальної кількості	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	
2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	кількість комплектів меблів, які необхідно придбати	од.	управлінський облік	6	6	6	6	6	6	
2	кількість одиниць комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати	од.	управлінський облік	9	9	9	9	9	9	
3	кількість комплектів світлодіодних прикрас, які необхідно придбати	од.	Управлінський облік	1	1	1	1	1	1	
продукту										
1	кількість комплектів меблів, які будуть придбані	од.	управлінський облік	6	6	6	6	6	6	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками частково профінансовано										
2	кількість одиниць комп'ютерної техніки, яка буде придбана	од.	управлінський облік	9	9	9	9	9	9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не профінансовано										
3	кількість комплектів світлодіодних прикрас, які будуть придбані	од.	Управлінський облік	1	1	1	1	1	1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не профінансовано										
ефективності										
1	середня вартість одного комплексу меблів	грн.	розрахунково	29 657,5	29 657,5	42 921	42 921	42 921	13 263,5	13 263,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками частково профінансовано										
2	середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково	27 466,44	27 466,44	27 466,44	27 466,44	27 466,44	-27 466,44	-27 466,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не профінансовано										
3	середня вартість одного комплексу світлодіодних прикрас	грн.	розрахунково	24 857	24 857	24 857	24 857	24 857	-24 857	-24 857
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не профінансовано										
якості										
1	відсоток придбаних комплектів меблів до їх загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	-100
2	відсоток придбаної комп'ютерної техніки до її загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	-100
3	відсоток придбаного комплексу світлодіодних прикрас до їх загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	16,7	16,7	16,7	-83,3
Аналіз стану виконання результативних показників										
У звітному періоді кількість звернень, заяв та скарг громадян опрацьовано в повному обсязі та підготовлено розпоряджень районної адміністрації в межах планових показників. Планові показники виконанні по загальному фонду 99,95 % та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) - на 9,5%. За напрямком використання коштів "забезпечення здійснення повноважень делегованих Львівською міською радою на території району" показники бюджетної програми за 2021 рік виконано.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання результативних показників за звітний період свідчить про досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми, а також підтверджують доцільність виділених за програмою коштів у 2021 році.

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

Голова районної адміністрації


(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Олександра ЦАРИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
3.	4316011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціонально- класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення заходів щодо покращення якісних умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднаних спільними засадами, 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 2019-2023 роки
2	Приведення 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 роки

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						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	Приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2014-2030 років	300 000.00		300 000.00	293 899.77		293 899.77	-6 100.23		-6 100.23

2	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств. У проведеному невідкладному ремонті, капітальному ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках м. Львова на 2019-2023 роки	1 821 000,00	1 821 000,00	1 820 911,48	1 820 911,48	1 820 911,48	-88,52	-88,52
Усього		2 121 000,00	2 114 811,25	2 114 811,25	-6 188,75	-6 188,75		
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: Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"								
Напрямок 2: Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"								

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	1 821 000	1 821 000	1 820 000	1 820 911,48	1 820 911,48	1 820 911,48	-88,52	-88,52				
1	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК у проведеному невідкладному ремонті, капітальному ремонті, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2023 роки	1 821 000	1 821 000	1 820 000	1 820 911,48	1 820 911,48	1 820 911,48	-88,52	-88,52				
2	Міська цільова програма приведення 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	293 899,77	293 899,77	293 899,77	-6 100,23	-6 100,23				
Усього		2 121 000,00	2 114 811,25	2 121 000,00	2 114 811,25	2 114 811,25	-6 188,75	-6 188,75					

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		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 період 2014-2030 років													
затрат													
1	Загальна кількість квартир, які потребують поточного ремонту	од.	управлінський облік	3		3	3						
продукту													
1	Кількість квартир, в яких буде проведено поточний ремонт	од.	управлінський облік	3		3	3						
ефективності													
1	Середня вартість ремонту однієї квартири	грн	розрахунково	100 000	100 000	97 966,59	97 966,59					-2 033,41	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"													
ЯКОСТІ													

1	Відсоток квартир, який планується відремонтувати до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
2	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, щ списані з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведенні невідкладного ремонту, капіт ального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках м. Львова на 2019-2023 роки								
затрат									
1	Кількість каналізаційної мережі, яка потребує ремонту	од.	управлінський облік	31	31	31	31	31	31
1	Кількість каналізаційної мережі, яка потребує ремонту	од.	титольний список	31	31	31	31	31	31
ефективності:									
1	Середня вартість ремонту однієї каналізаційної мережі	грн.	розрахунково	60 700	58 741,93	58 739,08	58 739,08	58 739,08	-2,85
якості:									
1	Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до їх загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Роботи виконані в повному обсязі									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Аналіз стану виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчать про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" у 2021 році виконана в повному обсязі

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

Голова районної адміністрації



(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Олександра ЦАРИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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. 4300000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Львівська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04056109
(код за ЄДРПОУ)
2. 4310000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Львівська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 04056109
(код за ЄДРПОУ)
3. 4316030
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 6030
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0620
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 13563000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів в умовах інфраструктурної життєдіяльності населення із забезпеченням його безпеки

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та території благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому місному середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів. Стимулювання мотивації до праці, матріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2021 р.
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
5	Забезпечення належного утримання фонтану
6	Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт
7	Забезпечення утримання поточного ремонту дитячих майданчиків
8	Забезпечення належного утримання пам'ятників
9	Забезпечення закупівлі багаторічних саджанців

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	
		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	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік	6 256 280,00		6 256 280,00	6 256 280,00		6 256 280,00			
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення екологічних умов	55 205 598,00		55 205 598,00	55 049 885,00		55 049 885,00	-155 713,00		-155 713,00
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	8 092 908,00		8 092 908,00	8 088 071,00		8 088 071,00	-4 837,00		-4 837,00

11	Середня вартість придбання 1 од. ящика для піску суміші	грн.	Внутрішньоуправлінськ ий облік	2 712	1 770	2 712	1 770	1 770	-942	-942
якості										
1	Площа доріг, що відремонтуються по віднош. до заг. потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100		
2	Кількість встановлених, відремонт-турнікетів, стовпців до заг. потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100		
3	Відсоток придбаних, встан. та відрем. дор. знаків до заг. потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100		
4	Відсоток нанесен дор. розмітки(пластики) до заг. потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100		
5	Відсоток очищених дощеприймачів по відношенню до заг. потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100		
6	Відсоток промитого, відремонтов. дощ. каналіза до заг. потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100		
7	Відсоток влаштованих, відремонтованих зупинок до заг. потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100		
8	Відсоток придбаної пісокосоляної суміші по віднош. до заг. потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100		
9	Відсоток придбаного солі по віднош. до заг. потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100		
10	Відсоток придб. ящиків для піскоум. по відн. до заг. потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100		
11	Відсот. придб. сміт. урн по віднош. до заг. потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100		
5 Забезпечення належного утримання фонтану										
затрат										
1	Кількість фонтанів, які необхідно утримувати	шт.	Внутрішньоуправлінськ ий облік	2	2	2	2	2		
2	Витрати на енергопостачання фонтану	грн.	Внутрішньоуправлінськ ий облік	42 536	38 894,94	42 536	38 894,94	38 894,94	-3 641,06	
3	Витрати на водопостачання та водовідведення фонтану	грн.	Внутрішньоуправлінськ ий облік	9 364	4 825,09	9 364	4 825,09	4 825,09	-4 538,91	
4	Витрати на утримання фонтану на рік	грн.	Внутрішньоуправлінськ ий облік	144 775	384 074,95	144 775	384 074,95	384 074,95	239 299,95	
продукту										
1	Кількість фонтанів, які планується утримувати	шт.	Внутрішньоуправлінськ ий облік	2	2	2	2	2		
2	Кількість місяців функціонування фонтану		Внутрішньоуправлінськ ий облік	9	9	9	9	9		
ефективності										
1	Середня вартість утримання фонтану в місяць	тис. грн.	Внутрішньоуправлінськ ий облік	10,93	23,77	10,93	23,77	23,77	12,84	12,84
якості										
1	Відсоок фонтанів, що обслуговуються до кількості, що знаход. на балансі	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100		
6 Забезпечення поточного ремонту та утримання дитячих майданчиків										
затрат										
1	Кількість дитячих майданчиків, які потребують поточного ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінськ ий облік	80	80	80	80	80		
продукту										
1	Кількість дитячих майданчиків, на яких планується виконати поточний ремонт	шт.	Внутрішньоуправлінськ ий облік	80	80	80	80	80		
ефективності										
1	Середня вартість пот. ремонту одного дит. майданчика	грн.	Внутрішньоуправлінськ ий облік	30 733,75	28 690	30 733,75	28 690	28 690	-2 043,75	
якості										
1	Відсоток відремонтованих дит. майданчиків до заг. потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100		
7 Забезпечення належного утримання пам'ятників										
затрат										
1	Кількість пам'ятників, які необхідно утримувати	шт.	Внутрішньоуправлінськ ий облік	9		9			-9	-9
продукту										

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4300000 Личківська районна адміністрація Львівської міської ради 04056109
(код Програмої класифікації) (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 4310000 Личківська районна адміністрація Львівської міської ради 04056109
(код Програмої класифікації) (наименовання відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 4316090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 13563000000
(код Програмої класифікації) (код Типової програмої) (код Функціональної) (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування) (код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку пластового руху
2	Виконання судових рішень та виконавчих документів у сфері житлово-комунального господарства
3	Забезпечення впорядкування технічних елементів на фасадах будівель житлового фонду
4	Забезпечення влаштування новорічних ялинок на території ЛМТГ

5. Мета бюджетної програми

Сприяння розвитку пластового руху у м. Львові через покращення умов діяльності Станції Львів Пласту-НСОУ для всебічного розвитку національного-патріотичного виховання дітей та молоді. Проведення виплат на виконання рішень суду у сфері житлово-комунального господарства. Впорядкування технічних елементів на фасадах житлових будинків.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для ефективного діяльності. Діяльності. вихованців на основі пластової методики виховання
2	Проведення виплат на виконання рішень суду у сфері житлово-комунального господарства
3	Виконання демонтажу кондиціонерів на фасадах будівель житлового фонду
4	Влаштування новорічних ялинок на території ЛМТГ

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				
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення створення належних умов для ефективного діяльності вихованців на основі пластової методики виховання	195 226,00		195 226,00	190 673,14		190 673,14	4 552,86		-4 552,86

гривень

2	Забезпечення проведення виплат на виконання рішень суду у сфері житлово-комунального господарства	64 774,00	64 774,00	64 773,98	64 773,98	-0,02	-0,02
3	Забезпечення виконання демонтажу кондиціонерів на фасадах будівель житлового фонду	25 000,00	25 000,00	24 930,12	24 930,12	-69,88	-69,88
4	Забезпечення виконання Програми влаштування новорічних ялинок на території ЛМТГ	59 400,00	59 400,00	59 292,00	59 292,00	-108,00	-108,00
Усього		344 400,00	344 400,00	339 669,24	339 669,24	-4 730,76	-4 730,76
Пояснення щодо призначення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми							
Напрямок 1. Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"							
Напрямок 2. Виплата на виконання судових рішень проведена повністю							
Напрямок 3. Роботи виконані в повному обсязі							
Напрямок 4. Програму влаштування новорічних ялинок на території ЛМТГ виконано повністю							

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	195 226	195 226	195 226	190 673,14	190 673,14	-4 552,86	-4 552,86				
1. Програма розвитку пластового руху та львівської міської молодіжної громадської організації "Станція Львів Пласту-Національної скаутської організації"												
2. Львівської міської територіальної громади												
3. Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади												
Усього		279 626,00	279 626,00	279 626,00	274 895,26	274 895,26	-4 730,74	-4 730,74				

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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Забезпечення створення належних умов для ефективної діяльності вихованців на основі пластової методики виховання												
затрат												
1	Кількість пластових приміщень, в яких потрібно провести поточний ремонт	од.	управлінський облік	1	1	1	1	1	1	1	1	1
продукту												
1	Кількість пластових приміщень, в яких буде проведено поточний ремонт	од.	управлінський облік	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ефективності												
1	Середня вартість поточного ремонту одного пластового приміщення	грн.	розрахунково	195 226	195 226	195 226	190 673,14	190 673,14	190 673,14	190 673,14	190 673,14	-4 552,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі системи "Prozorro"												
ЯКОСТІ												
1	Частка відремонтованих приміщень до загальної потреби	відс	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Забезпечення проведення виплат на виконання судових рішень та виконавчих документів												
затрат												

1	Обсяг витрат на забезпечення судових рішень та виконавчих документів	Грн	внутрішньо-управлінський облік	64 774	64 773.98	64 773.98	-0.02	-0.02
---	--	-----	--------------------------------	--------	-----------	-----------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виплата на виконання судових рішень проведена повністю

продукту

1	Кількість рішень та виконавчих документів	од.	внутрішньо-управлінський облік	1	1	1		
---	---	-----	--------------------------------	---	---	---	--	--

ефективності

Середні витрати за одним рішенням суду та виконавчим документом

1	документом	Грн	Розрахунково	64 774	64 773.98	64 773.98	-0.02	-0.02
---	------------	-----	--------------	--------	-----------	-----------	-------	-------

якості

1	Відсоток виконаних судових рішень	відс	Розрахунково	100	100	100		
---	-----------------------------------	------	--------------	-----	-----	-----	--	--

3 **Забезпечення виконання демонтажу кондиціонерів на фасадах будівель житлового фонду**

Кількість кондиціонерів на фасадах будівель житлового фонду, на яких буде проведено демонтаж

1	фонду	од.	Внутрішньоуправлінський облік	11	8	8	-3	-3
---	-------	-----	-------------------------------	----	---	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Причина розбіжностей касових від фактичних за рахунок складних виду робіт (застосування вишки для демонтажу кондиціонерів)

ефективності

1	Середня вартість демонтажу одного кондиціонера	Грн	розрахунково	2 272.72	3 116.26	3 116.26	843.54	843.54
---	--	-----	--------------	----------	----------	----------	--------	--------

якості

1	Відсоток кондиціонерів на фасадах будівель житлового фонду до загальної потреби	відс	розрахунково	100	100	100		
---	---	------	--------------	-----	-----	-----	--	--

4 **Забезпечення виконання Програми вляштування новорічних ялинко на території ЛМТГ**

затрат

1	Загальна кількість ялинкових прикрас	од.	внутрішньо-управлінський облік	308	308	308		
---	--------------------------------------	-----	--------------------------------	-----	-----	-----	--	--

продукту

1	Кількість ялинкових прикрас, які будуть встановлені	од.	внутрішньо-управлінський облік	308	308	308		
---	---	-----	--------------------------------	-----	-----	-----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Програму вляштування новорічних ялинко виконано повністю

ефективності

1	Середня вартість однієї ялинкової прикраси	Грн	Розрахунково	192.86	192.5	192.5	-0.36	-0.36
---	--	-----	--------------	--------	-------	-------	-------	-------

якості

1	Відсоток ялинкових прикрас до загальної потреби	відс	Розрахунково	100	100	100		
---	---	------	--------------	-----	-----	-----	--	--

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчать про досягнення поставленої мети та повне виконання бюджетної програми.

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" у 2021 році виконана в повному обсязі

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

Голова районної адміністрації

Орест ТИМЧИШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Олександра ЦАРИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4300000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
2. 4310000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
3. 4317310 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	13563000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території району

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж, забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану та безаварійного функціонування ліфтів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт житлового фонду
2	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крилах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи
3	Виконання міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років
4	Виконання міської цільової програми приведення 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
5	Капітальний ремонт дитячих майданчиків
6	Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчику на вул. Богданівській (біля церкви)
7	Капітальний ремонт парку "Підгоро" (на розі вулиць Личаківська-Бахматюка)
8	Капітальний ремонт з облаштуванням сімейного простору на вул. Тракт Глинянський, 161Г
9	Облаштування території між будинками №1 та №2 на вул. Кільцевій у м. Винниках
10	Капітальний ремонт дитячого майданчика з встановленням ігрового комплексу в с. Лисиничах

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виконання капітального ремонту житлових будинків		2 050 000 00	2 050 000 00	1 834 403,92	1 834 403,92	1 834 403,92		-215 596,08	-215 596,08	

гривень

	Виконання міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова за період 2017-2023 років	7 000 000	7 000 000	5 801 106,69	5 801 106,69	-1 198 893,31	-1 198 893,31
1	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крилах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	100 000	100 000			-100 000	-100 000
2	Міська цільова програма приведення 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	200 000	200 000			-200 000	-200 000
3	Усього	7 300 000,00	7 300 000,00	5 801 106,69	5 801 106,69	-1 498 893,31	-1 498 893,31

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 виконання капітального ремонту житлових будинків												
затрат												
1	Загальна кількість будинків, які потребують капітального ремонту	од.	управлінський облік		5	5		5				
2	Загальна кількість каналізаційних мереж, які потребують ремонту	од.	управлінський облік		1	1		1				
продукту												
1	Кількість каналізаційних мереж, що буде відремонтовано	од.	титульний список		1	1		1				
2	Кількість житлових будинків, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	титульний список		5	5		5				
ефективності												
1	Середня вартість одного житлового будинку	грн.	розрахунково		384 924	384 924		341 805,07		341 805,07		-43 118,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Роботи виконано повністю, але частково не профінансовано</i>												
2	Середня вартість однієї каналізаційної мережі	грн.	розрахунково		125 380	125 380		125 378,54		125 378,54		-1,46
ЯКОСТІ												
1	Частка відремонтованих інженерних мереж до їх загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100		100		100		
2	Відсоток відремонтованих житлових будинків до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100		100		100		
2 піклування та особам з їх числа на період 2014-2030 років												
затрат												
1	Загальна кількість квартир, які потребують капітального ремонту	шт.	управлінський облік		1	1		1		1		
продукту												
1	Кількість квартир в яких буде проведено капітальний ремонт	шт.	титульний список		1	1		1		1		
ефективності												
1	Середня вартість ремонту однієї квартири	грн.	розрахунково		200 000	200 000						-200 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Роботи виконані, але не профінансовані</i>												
ЯКОСТІ												
1	Відсоток квартир, який планується відремонтувати до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100		100		100		

Забезпечення виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років										
3	затрат									
1	Загальна кількість будинків, які потребують капітального ремонту ліфтів	шт.	управлінський облік	16	16	16	16	16	16	
1	Кількість будинків, у яких буде проведено капітальний ремонт ліфтів	шт.	титульний список	16	16	11	11	11	-5	-5
1	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	грн.	розрахунково	437 500	437 500	527 373,33	527 373,33	89 873,33	89 873,33	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Роботи виконані в повному обсязі, але частково не профінансовані</i>										
якості										
1	Частка відремонтованих ліфтів, до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	68,7	68,7	-31,3	-31,3	
4 Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кірслах колісних та осіб з порушенням зору 1 групи										
затрат										
1	Загальна кількість будинків, які потребують влаштування пандусів	шт.	управлінський облік	3	3	3	3	3		
1	Кількість будинків, в яких буде встановлено пандуси	шт.	управлінський облік	3	3	3	3	3		
1	Середня вартість встановлення одного пандуса	грн.	розрахунково	33 333,33	33 333,33			-33 333,33	-33 333,33	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Роботи виконані повністю, але не профінансовані</i>										
якості										
1	Частка встановлених пандусів до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100			
5 Забезпечення виконання капітального ремонту дитячо-спортивного майданчика на вул. Богданівській (біля церкви)										
затрат										
1	Кількість дитячо-спортивних майданчиків, які потребують капітального ремонту	шт.	управлінський облік	1	1	1	1	1		
1	Кількість дитячо-спортивних майданчиків, на яких буде проведено капітальний ремонт	шт.	титульний список	1	1	1	1	1		
1	Середня вартість капітального ремонту одного дитячо-спортивного майданчика	грн.	розрахунково	596 390	596 390	26 563	26 563	-569 827	-569 827	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Роботи виконано повністю, але не профінансовано</i>										
якості										
1	Відсоток відремонтованих дитячо-спортивних майданчиків до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	0	0	
6 Забезпечення виконання капітального ремонту парку "Підгори" (на розі вулиць Личаківська-Бахматюка)										
затрат										
1	Кількість парків, які потребують капітального ремонту	од.	управлінський облік	1	1	1	1	1		
1	Кількість парків, де буде проведено капітальний ремонт	од.	титульний список	1	1	1	1	1		
1	Середня вартість капітального ремонту одного парку	грн.	розрахунково	599 900	599 900	93 713,7	93 713,7	-506 186,3	-506 186,3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Роботи виконані, але не профінансовані</i>										
якості										
1	Відсоток відремонтованих парків до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100			
7 Забезпечення виконання капітального ремонту дитячих майданчиків										
затрат										

продукту										
1	Кількість дитячих майданчиків, які будуть капітально відремонтовані	шт.		4		4		2	2	-2
ефективності										
1	Усереднена вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	грн.	450 000	450 000		288 948		288 948		-161 052
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Роботи виконані, але частково профінансовані</i>										
якості										
1	Частка дитячих майданчиків, які підлягають капітальному ремонту, до загальної потреби	відс.	100	100		50		50		-50
8) Забезпечення виконання капітального ремонту дитячого майданчика з встановленням ігрового комплексу в с. Лисиничі										
затрат										
1	Кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту з встановленням ігрового комплексу	од.	1	1		1		1		
продукту										
1	Кількість дитячих майданчиків, які будуть відремонтовані з встановленням ігрового комплексу	од.	1	1		1		1		
ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту з встановленням одного ігрового комплексу	грн.	595 000	595 000		482 145,54		482 145,54		-112 854,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Роботу виконано, але повністю не профінансовано</i>										
якості										
1	Відсоток відремонтованих і встановлених ігрових комплексів до загальної потреби	відс.	100	100		100		100		
9) Облаштування території між будинками №1 та №2 на вул. Кільцевій у м. Винниках										
затрат										
1	Кількість території між будинками, які потребують облаштування	од.	1	1		1		1		
продукту										
1	Кількість території між будинками, які будуть облаштовані	од.	1	1		1		1		
ефективності										
1	Середня вартість облаштування території між будинками	грн.	590 200	590 200		345 900,86		345 900,86		-244 299,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Роботу виконано, але частково не профінансовано</i>										
якості										
1	Відсоток облаштованих територій між будинками до загальної потреби	грн.	100	100		100		100		
10) Забезпечення виконання капітального ремонту з облаштуванням сімейного простору на вул. Тракт Глинянський, 161Г										
затрат										
1	Кількість громадських просторів, які потребують капітального ремонту з облаштуванням сімейного простору	од.	1	1		1		1		
продукту										
1	Кількість громадських просторів, на яких буде проведено капітальний ремонт з облаштуванням сімейного простору	од.	1	1		1		1		
ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту одного громадського простору з облаштуванням сімейного простору	грн.	569 581	569 581		5 500		5 500		-564 081
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<i>Роботу виконано, але не профінансовано. Перехідний об'єкт</i>										
якості										

Відсоток облаштованих громадських сімейних просторів до 1) загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників								
Аналіз стану виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді в цілому свідчать про досягнення поставленої мети і виконання в повному обсязі завдань бюджетної програми. А також причини розбіжностей між результативними та досягнутими результатами пояснюються економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro".								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" виконано в повному обсязі.

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

Голова районної адміністрації

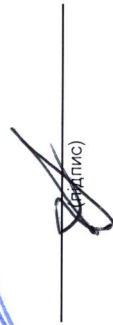


(підпис)

Орест ТИМЧИШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Олександра ЦАРИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4310000	Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04056109	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 4310000	Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04056109	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 4317461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	13563000000	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розробка і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт доріг та тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації
3	Облаштування громадського простору "Покровська площа" (перед храмом Покрови пресвятої Богородиці на вул. Личаківській, 175)

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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів		31 531 494,00	31 531 494,00		26 009 871,87	26 009 871,87		-5 521 622,13	-5 521 622,13	
2	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації		901 706,00	901 706,00		794 498,00	794 498,00		-107 208,00	-107 208,00	
3	Забезпечення виконання облаштування громадського простору "Покровська площа" перед храмом Покрови пресвятої Богородиці на вул. Личаківська, 175		666 800,00	666 800,00		664 044,40	664 044,40		-2 755,60	-2 755,60	
	Усього		33 100 000,00	33 100 000,00		27 468 414,27	27 468 414,27		-5 631 585,73	-5 631 585,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

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 надходження внесків до статутного капіталу ЛКП "Господар"												
затрат												
1	Кількість ЛКП, які потребують поповнення статутного капіталу	од.	внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1	1	1			
ПРОДУКТУ												
1	Кількість ЛКП, яким буде поповнено статутний капітал	од.	внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1	1	1			
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	Сума внесків до статутного капіталу ЛКП "Господар"	грн	Розрахунково	989 878,71	989 878,71	989 878,71	989 878,71	989 878,71	989 878,71			
ЯКОСТІ												
1	Відсоток ЛКП, яким буде поповнено статутний капітал до загальної потреби	відс	Розрахунково	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Програма "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" виконана повністю.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" у 2021 році виконана в повному обсязі

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

Голова районної адміністрації



(підпис)

Орест ТИМЧИШИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Олександра ЦАРИК

(ініціали/ініціал, прізвище)