

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056121 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056121 (код за ЄДРПОУ)
3.	4416011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної 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	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту житлового фонду
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду
3	Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1-ї групи

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення проведення поточного ремонту житлового фонду	3 418 500,00		3 418 500,00	3 417 249,65		3 417 249,65	-1 250,35			-1 250,35
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду		2 157 107,20	2 157 107,20		111 797,60	111 797,60		-2 045 309,60		-2 045 309,60
3	Забезпечення виконання міської програми доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи		8 931,86	8 931,86					-8 931,86		-8 931,86

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Виконано в межах отриманого фінансування
2	Виконано в межах отриманого фінансування

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК у проведінні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м.Львові на 2019-2023роки</i>	3 418 500		3 418 500	3 417 249,65		3 417 249,65	-1 250,35		-1 250,35

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість будинків, в яких потребують ремонту каналізаційні мережі	од.	Внутрішньоуправлінський облік	60		60	60		60			
1.2	Площа покрівель житлових будинків, що потребують капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік		6 440	6 440		6 440	6 440			
2	продукту											
2.1	Кількість будинків, у яких планується відремонтувати каналізаційні мережі	од.	титульний список	44		44	50		50	6		6
2.2	Площа покрівель житлових будинків, що планується відремонтувати	кв. м.	титульний список		1 740	1 740		93	93		-1 647	-1 647
2.3	Кількість пандусів, що планується влаштувати	од.	титульний список		1	1					-1	-1
2.4	Кількість житлових будинків, де планується відремонтувати входи з влаштуванням пандуса	од.	титульний список		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	Середня вартість ремонту каналізаційної мережі	грн.	Розрахунково	77 693		77 693	68 344,99		68 344,99	-9 348,01		-9 348,01
3.2	Середня вартість ремонту 1 кв.м.покрівлі	грн.	розрахунково		1 250	1 250		1 202	1 202		-48	-48
3.3	Середня вартість ремонту входу з влаштування пандуса	грн.	розрахунково		8 815,46	8 815,46					-8 815,46	-8 815,46
4	якості											
4.1	Питома вага кількості каналізаційних мереж, що планується відремонтувати до кількості, що потребують ремонту	відс.	Розрахунково	73		73	83		83	10		10
4.2	Питома вага площі покрівлі, що планується відремонтувати до площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунково		27	27		1,44	1,44		-25,56	-25,56
4.3	Питома вага кількості будинків, де планується відремонтувати входи з влаштуванням пандусів до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунково		100	100					-100	-100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
2.2	Кількість будинків, у яких планується відремонтувати каналізаційні мережі	од.	Збільшення кількості у зв'язку із зменшенням середньої вартості поточного ремонту одиниці каналізаційної мережі, в межах отриманого фінансування
3	ефективності		
3.2	Середня вартість ремонту каналізаційної мережі	грн.	Зменшення середньої вартості поточного ремонту одиниці каналізаційної мережі
4	якості		
4.2	Питома вага кількості каналізаційних мереж, що планується відремонтувати, до кількості, що потребують ремонту	відс.	Збільшення кількості у зв'язку із зменшенням середньої вартості поточного ремонту одиниці каналізаційної мережі, в межах фактично отриманого фінансування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники в цілому не виконані, у зв'язку з недостатньо отриманим фінансування спеціального фонду

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в межах фактично отриманого фінансування

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

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о. голови районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

(підпис)

Ігор САВКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірена СКОРОДИНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)