

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

1. 4400000 Франківська районна адміністрація Львівської міської ради 04056121  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 Франківська районна адміністрація Львівської міської ради 04056121  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 4416090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 13563000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та території благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі, відповідно до встановлених нормативів і стандартів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та територій благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення демонтажу технічних елементів(пристроїв), встановлених на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд
2	Проведення капітального ремонту приміщень, які задіяні для діяльності пластових куренів, гнізд, роїв та гуртків
3	На виконання рішення суду провести видатки з демонтажу дерев'яних павільйонів та літніх майданчиків в парковій зоні на вул. Коновальця-вул. Житомирській

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»

гривень

№ 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	Забезпечення виконання програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації "Станиця Львів Пласту-Національної скаутської організації"		118 375,20	118 375,20					-118 375,20	-118 375,20

2	Забезпечення проведення демонтажу технічних елементів(пристроїв),встановлених на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд	150 000,00	150 000,00					-150 000,00		-150 000,00
3	Забезпечення виконання рішення суду щодо проведення видатків з демонтажу дерев'яних павільйонів та літніх майданчиків в парковій зоні на вул .Коновальця-вул.Житомирській	380 010,40	380 010,40					-380 010,40		-380 010,40

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
2	Видатки не відносяться до першочергових платежів
3	Видатки не відносяться до першочергових платежів

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	150 000		150 000				-150 000		-150 000

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість технічних елементів (пристроїв),що необхідно демонтувати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	25		25	39		39	14		14
1.2	Кількість приміщень,які задіяні для діяльності пластових домівок,що потребують капітального ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік		1	1		1	1			
1.3	Кількість рішень судів,що необхідно виконати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1		1	1		1			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість технічних елементів (пристроїв),що планується демонтувати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	25		25	39		39	14		14
2.2	Кількість приміщень,які задіяні для діяльності пластових домівок,що планується відремонтувати	од.	титульний список		1	1					-1	-1
2.3	Кількість рішень судів,які будуть виконані	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1		1	1		1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість демонтажу 1 технічного елементу (пристрою)	грн.	розрахунково	6 000		6 000	3 837,6		3 837,6	-2 162,4		-2 162,4
3.2	Середня вартість ремонту 1 приміщення,яке задіяне для діяльності пластової домівки	грн.	розрахунково		118 375,2	118 375,2					-118 375,2	-118 375,2
3.3	Витрати,які необхідно провести на виконня рішення суду	грн.	Розрахунково	380 010,4		380 010,4	314 672		314 672	-65 338,4		-65 338,4

4	якості											
4.1	Питома вага кількості технічних елементів (пристроїв), що планується демонтувати, до кількості, що потребують демонтажу	відс.	розрахунково	100	100	100			100			
4.2	Питома вага кількості приміщень, які задіяні для діяльності пластових домівок, що планується відремонтувати до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахунково		100	100					-100	-100
4.3	Питома вага кількості рішень судів, що необхідно виконати, до кількості судів, що будуть виконані	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											
2.3	Кількість приміщень, які задіяні для діяльності пластових домівок, що планується відремонтувати	од.	Показник не виконаний через відсутність фінансування									
3	ефективності											
3.3	Середня вартість ремонту 1 приміщення, яке задіяне для діяльності пластової домівки	грн.	Показник не виконаний через відсутність фінансування									
4	якості											
4.3	Питома вага кількості приміщень, які задіяні для діяльності пластових домівок, що планується відремонтувати до кількості, що потребує ремонту	відс.	Показник не виконаний через відсутність фінансування									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники загального фонду в цілому не виконані, зобов'язання не відносяться до першочергових платежів. Показники спеціального фонду не виконані через відсутність фінансування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана через відсутність 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

(підпис)

(підпис)

Ігор САВКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ірена СКОРОДИНСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04056121  
000000319

Виконання бюджетної програми за показниками 000000319 від 18.01.2023 14:48:23

