

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>4400000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Франківська районна адміністрація Львівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>04056121</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4410000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Франківська районна адміністрація Львівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>04056121</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4416011</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6011</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0610</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1356300000</u> <small>(код бюджету)</small>

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
4	Проведення капітального ремонту балконів

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
	Усього	4 444 100,00	6 567 636,86	11 011 736,86	4 395 814,53	4 457 783,81	8 853 598,34	-48 285,47	-2 109 853,05	-2 158 138,52
1	Забезпечення проведення поточного ремонту житлового фонду	4 444 100,00		4 444 100,00	4 395 814,53		4 395 814,53	-48 285,47		-48 285,47
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду		4 058 705,00	4 058 705,00		3 858 944,39	3 858 944,39		-199 760,61	-199 760,61
3	Забезпечення виконання міської програми доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи		1 008 931,86	1 008 931,86		302 486,36	302 486,36		-706 445,50	-706 445,50

3.1	Середня вартість ремонту каналізаційної мережі	грн.	Розрахунково	85 463		85 463	89 710		89 710	4 247		4 247
3.2	Середня вартість ремонту входу з влаштування пандуса	грн.	розрахунково		119 478,5	119 478,5		111 374,3	111 374,3		-8 104,2	-8 104,2
3.3	Середня вартість ремонту 1 кв.м.покрівлі	грн.	розрахунково		1 502,55	1 502,55		1 487,38	1 487,38		-15,17	-15,17
3.4	Середня вартість ремонту входу з влаштування пандуса	грн.	розрахунково		168 155,31	168 155,31		100 828,79	100 828,79		-67 326,52	-67 326,52
3.5	Середня вартість ремонту 1 балкону	грн.	розрахунково		166 666,67	166 666,67		148 176,53	148 176,53		-18 490,14	-18 490,14
3.6	середня вартість капітального ремонту 1 квартири	од.	розрахунково		200 000	200 000		110 557,16	110 557,16		-89 442,84	-89 442,84
4	якості											
4.1	Питома вага кількості каналізаційних мереж,що планується відремонтувати,до кількості,що потребують ремонту	відс.	Розрахунково	87		87	82		82	-5		-5
4.2	Питома вага площі покрівлі, що планується відремонтувати до площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунково		32,5	32,5		29,5	29,5		-3	-3
4.3	Питома вага кількості будинків, де планується відремонтувати входи з влаштуванням пандуса до кількості ,що потребують ремонту	відс.	розрахунково		100	100		100	100			
4.4	Питома вага кількості будинків ,де планується відремонтувати входи з влаштуванням пандусів до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунково		100	100		50	50		-50	-50
4.5	Питома вага кількості балконів,де планується відремонтувати до кількості що потребують ремонту	відс.	розрахунково		100	100		50	50		-50	-50
4.6	питома вага кількості квартир ,що потребують ремонту,до кількості що відремонтовано	од.	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		
1.5	Кількість балконів,які потребують капітального ремонту	од.	Показник виконано в межах отриманого фінансування
2	продукту		
2.2	Площа покрівель житлових будинків, що планується відремонтувати	кв. м.	Показник виконано в межах отриманого фінансування
2.4	Кількість житлових будинків ,де планується відремонтувати входи з влаштуванням пандуса	од.	Показник виконано в межах отриманого фінансування
2.5	Кількість будинків,у яких планується капітальний ремонт балконів	од.	Показник виконано в межах отриманого фінансування
3	ефективності		
3.2	Середня вартість ремонту входу з влаштування пандуса	грн.	Показник виконано в межах отриманого фінансування
3.3	Середня вартість ремонту 1 кв.м.покрівлі	грн.	Показник виконано в межах отриманого фінансування
3.4	Середня вартість ремонту входу з влаштування пандуса	грн.	Показник виконано в межах отриманого фінансування
3.5	Середня вартість ремонту 1 балкону	грн.	Показник виконано в межах отриманого фінансування
4	якості		
4.2	Питома вага площі покрівлі, що планується відремонтувати до площі, що потребує ремонту	відс.	Показник виконано в межах отриманого фінансування
4.4	Питома вага кількості будинків ,де планується відремонтувати входи з влаштуванням пандусів до кількості, що потребують ремонту	відс.	Показник виконано в межах отриманого фінансування
4.5	Питома вага кількості балконів,де планується відремонтувати до кількості що потребують ремонту	відс.	Показник виконано в межах отриманого фінансування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники загального фонду виконані на 98,91%, показники спеціального фонду виконані в межах отриманого фінансування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в межах 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.

Голова районної адміністрації



[Handwritten signature]
(підпис)

Надія БАНАХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

[Handwritten signature]
(підпис)

Ірена СКОРОДИНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04056121
000000039

17.01.2024 11:28:45

Виконання бюджетної програми за показниками 000000039 від 16.01.2024 00:00:00