

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		04056121 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	4410000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		04056121 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	4416090 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6090 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0640 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>

#### 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 території 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	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 за проведення демонтажу технічних елементів(пристроїв), встановлених на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р. на виконання рішення суду щодо проведення видатків з демонтажу дерев'яних павільйонів та літніх майданчиків в парковій зоні на вул. Коновальця-вул. Житомирській
3	На виконання рішень судів провести видатки на відшкодування майнової шкоди
4	Проведення капітального ремонту приміщень, які задіяні для діяльності пластових куренів, гнізд, роїв та гуртків

#### 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
	<b>Усього</b>	831 011,95	184 237,00	1 015 248,95	831 011,95	118 375,20	949 387,15		-65 861,80	-65 861,80
1	Забезпечення виконання рішення судів щодо проведення видатків на відшкодування майнової шкоди	366 673,37		366 673,37	366 673,37		366 673,37			

2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 за проведення демонтажу дерев'яних павільйонів та літніх майданчиків в парковій зоні на вул.Коновальця-вул.Житомирській	314 672,00		314 672,00	314 672,00		314 672,00			
3	Забезпечення виконання програми розвитку пластового руху та Львівської міської молодіжної громадської організації"Станиця Львів Пласту-Національної скаутської організації"		184 237,00	184 237,00		118 375,20	118 375,20		-65 861,80	-65 861,80
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 за проведення демонтажу технічних елементів(пристроїв),встановлених на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд	149 666,58		149 666,58	149 666,58		149 666,58			

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
3	Показники 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	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 комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади</i>	149 666,58		149 666,58	149 666,58		149 666,58			

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 рішень судів,що необхідно виконати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	2		2	2		2			
1.2	Кількість приміщень,які задіяні для діяльності пластових домівок,що потребують капітального ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік		2	2		2	2			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість рішень судів,які будуть виконані	од.	Внутрішньоуправлінський облік	2		2	2		2			
2.2	Кількість приміщень,які задіяні для діяльності пластових домівок,що планується відремонтувати	од.	титульний список		2	2		1	1		-1	-1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Витрати,які необхідно провести на виконання рішення суду	грн.	розрахунково	366 673,37		366 673,37	366 673,37		366 673,37			
3.2	Середня вартість ремонту 1 приміщення,яке задіяне для діяльності пластової домівки	грн.	розрахунково		92 118,5	92 118,5		118 375,2	118 375,2		26 256,7	26 256,7
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Питома вага кількості рішень судів,що необхідно виконати,до кількості судів,що будуть виконані	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунково	100		100	100		100			

	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.4	Питома вага кількості приміщень, які задіяні для діяльності пластових домівок, що планується відремонтувати до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахунково		100	100		50	50		-50	-50

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	<b>затрат</b>											
2	<b>продукту</b>											
2.2	Кількість приміщень, які задіяні для діяльності пластових домівок, що планується відремонтувати	од.	Показники виконано в межах отриманого фінансування									
3	<b>ефективності</b>											
4	<b>якості</b>											
4.4	Питома вага кількості приміщень, які задіяні для діяльності пластових домівок, що планується відремонтувати до кількості, що потребує ремонту	відс.	Показники виконано в межах отриманого фінансування									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за загальним фондом виконані, за спеціальним фондом 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



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

  
(підпис)

  
(підпис)

Надія БАНАХ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірена СКОРОДИНСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04056121  
000000034

16.01.2024 16:58:38  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000034 від 16.01.2024 00:00:00