

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради <hr/> (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 <hr/> (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)	0160 (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)	13201100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	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 експлуатації, покращення умов проживання мешканців міст

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту житлового фонду
2	Проведення демонтажу малих архітектурних форм

7. 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	3000000,0	59474,25	3059474,25	3000000,0	28777,30	3028777,30	0	30696,95	30696,95

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	Програма вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду	3000000,0	0,0	3000000,0	3000000,0	0,0	3000000,0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
	Кількість будинків, яким потребують ремонту каналізаційні мережі	од.	Внутрішньо управлінський облік	70	0	70	70	0	70	0	0	0
	Кількість самочинно встановлених малих	од	Внутрішньо управлінський облік	0	5	5	0	5	5	0	0	0

	архітектурних форм											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість будинків, у яких відремонтовано каналізаційні мережі	Од.	Титульний список	60	0	60	60	0	60	0	0	0
	Кількість малих архітектурних форм, які демонтовано	Од.		0	5	5	0	5	5	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середня вартість ремонту 1-ї каналізаційної мережі	Грн/од	розрахунково	50000,0	0	50000,0	50000,0	0	50000,0	0	0	0
	Середня вартість демонтажу однієї архітектурної форми	Грн/од	розрахунково	0	11894,85	11894,85	0	5755,46	5755,46	0	6139,59	6139,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – Середня вартість демонтажу зменшилась через зменшення вартості робіт												
4	якості											
	Питома вага кількості каналізаційних мереж, що відремонтован	%	розрахунково	85,7	0	85,7	85,7	0	85,7	0	0	0

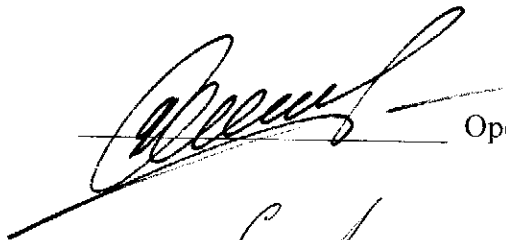
о до кількості, що потребують ремонту												
Питома вага кількості МАФ, що демонтовано до кількості потребують демонтажу	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Заплановані завдання виконані в повному обсязі.

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

Голова Франківської районної адміністрації
Львівської міської ради

 Орест ТИМЧИШИН

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності

 Ірена СКОРОДИНСЬКА