

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. _____
 08000000
 (код)
2. _____
 08100000
 (код)
3. _____
 0817330 0443
 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
 (найменування головного розпорядника)
 Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
 (найменування департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради)
 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
 (найменування відповідального виконавця)
 (найменування бюджетної програми)

N з/п	Ціль державної політики
	Вдосконалення державної політики у сфері місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

	Створення належних умов праці працівників сфери місцевого самоврядування
--	--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Облаштування приміщення комунальної власності

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

N 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	Встановлення пожежної сигналізації приміщень управління соціального захисту ДП ЛМР за адресою: м. Львів, вул. Галицька, 21		65 000	65 000		54 280	54 280		10 720	10 720

2	Облаштування системи пожежної сигналізації приміщень Галицького відділу соціального захисту УСЗ ДГП ЛМР за адресою: м. Львів, вул. Ф. Ліста,5	403 800	403 800	17 430	17 430	386 370	386 370
3	Капітальний ремонт приміщень із заміною дверей у Франківському відділі соціального захисту вул. Генерала Т. Чупринки,85	103 634	103 634	103 634	103 634	0	0
	Усього	572 434	572 434	175 345	175 345	0	397 089

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

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

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	затрим											
	Обсяг видатків на облаштування системи пожежної сигналізації приміщень	грн	кошторис		468 800	468 800		71 711	71 711		397 089	397 089
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн	кошторис		103 634	103 634		103 634	103 634		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються облаштувати	од.	розрахунково		2	2		2	2		0	0

Кількість приміщень, в яких планується капітальний ремонт	Од.	розрахунково	1	1	1	1	1	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3	ефективності								
Середні витрати на облаштування пожежної сигналізації одного приміщення	грн	розрахунково	234 400	234 400	35 855	35 855	198 545	198 545	198 545
Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн	розрахунково	103 634	103 634	103 634	103 634	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	Розбіжність між плановими та фактичними показниками склалася за рахунок недофінансування коштів по бюджету розвитку в сумі 2550582,63 гривень								
4	якості								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 році було встановлено пожежну сигналізацію приміщень управління соціального захисту ДГП ЛМР за адресою: м. Львів, вул. Галицька, 21, зроблено капітальний ремонт приміщень із заміною дверей у Франківському відділі соціального захисту вул. Генерала Т. Чупринки, 85. Також облаштовано системою пожежної сигналізації приміщення Галицького відділу соціального захисту УСЗ ДГП ЛМР за адресою: м. Львів, вул. Ф. Ліста, 5

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

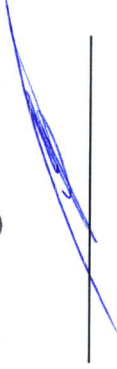
Начальник управління



Ігор КОБРИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу



Наталія ФЕДАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)