

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 4500000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	040561115 (код за ЄДРПОУ)
2. 4510000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	040561115 (код за ЄДРПОУ)
3. 4516015 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
	0620 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної технічної експлуатації, заміна та модернізація ліфтів, які відпрацювали 25-річний ресурс, недопущення частих зупинок ліфтів з технічних причин та забезпечення безпечного користування ліфтами, оновлення і введення нових ліфтів.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечного проживання та обслуговування Львів'ян через проведення ремонтних робіт ліфтів у будинках м. Львова; забезпечення належної технічної експлуатації, заміна та модернізація ліфтів, які відпрацювали 25-річний ресурс, недопущення частих зупинок ліфтів з технічних причин та забезпечення безпечного користування ліфтами, оновлення і введення нових ліфтів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років;

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»

№ 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	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років		2 352 301,73	2 352 301,73		434 079,73	434 079,73			-1 918 222,00	-1 918 222,00		-1 918 222,00

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
1	у зв'язку із введенням в дію в Україні воєнного стану, призупинено фінансування видатків капітального характеру

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років		2 352 301,73	2 352 301,73		434 079,73	434 079,73		-1 918 222	-1 918 222		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	продукту													
1.1	кількість пасажирських ліфтів, де будуть проведені роботи модернізації капітального ремонту з заміною ліфтового обладнання	од.	титульний список		3	3		2	2		-1			
1.2	кількість пасажирських ліфтів, де будуть проведені роботи з капітального ремонту	од.	титульний список		2	2		1	1		-1			
2	ефективності													
2.1	середня вартість проведення робіт модернізації з заміною ліфтового обладнання пасажирських ліфтів ж/б	грн.	розрахунок	629 528,29	629 528,29	629 528,29	165 681,43	165 681,43	165 681,43		-463 846,86			
2.2	середня вартість проведення робіт капітального ремонту пасажирського ліфта ж/б	грн.	розрахунок	231 858,43	231 858,43	231 858,43	102 716,87	102 716,87	102 716,87		-129 141,56			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	продукту		
1.2	кількість пасажирських ліфтів, де будуть проведені роботи модернізації капітального ремонту з заміною ліфтового обладнання	од.	оплату проведено за виконані роботи у 2021 році.; у 2022 р через введення в Україні воєнного стану, призупинено фінансування видатків капітального характеру
1.3	кількість пасажирських ліфтів, де будуть проведені роботи з капітального ремонту	од.	оплату проведено за виконані роботи у 2021 році.; у 2022 р через введення в Україні воєнного стану, призупинено фінансування видатків капітального характеру
2	ефективності		
2.2	середня вартість проведення робіт модернізації з заміною ліфтового обладнання пасажирських ліфтів ж/б	грн.	оплату проведено за виконані роботи у 2021 році.; у 2022 р через введення в Україні воєнного стану, призупинено фінансування видатків капітального характеру
2.3	середня вартість проведення робіт капітального ремонту пасажирського ліфта ж/б	грн.	оплату проведено за виконані роботи у 2021 році.; у 2022 р через введення в Україні воєнного стану, призупинено фінансування видатків капітального характеру

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник виконано на 18,5%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетну програму виконано на 18,5%. Оплату здійснено за виконані роботи у 2021 році.; у 2022 р через введення в Україні воєнного стану, призупинено фінансування видатків капітального характеру.

* 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 Шевченківської районної адміністрації

(підпис)

Надія БАНХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Галина ВОЛОШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)