

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 45000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2. 45100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3. 4516017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення співласників багатоквартирних будинків аварійним електропостачанням для уможливлення функціонування внутрішньобудинкових систем, у тому числі опалення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення співласників багатоквартирних житлових будинків аварійними джерелами електроенергії при підготовці об'єктів до опалювального сезону з метою зниження фінансового навантаження на співласників будинків під час придбання таких приладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону 2022-2023 років

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Виконання Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону 2022-2023 років	1 980 000,00		1 980 000,00	260 117,50		260 117,50	-1 719 882,50					-1 719 882,50

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	економія у сумі 1719882.50грн виникла, через те, що компенсовано вартість генераторів, враховуючи фактичні позитивні висновки комісії районної адміністрації

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті б			Касові видатки (надані к			Відхилення		
		загальні	спеціаль	усього	загальні	спеціаль	усього	загальні	спеціаль	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб територіальних багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону 2022-2023 років	1 980 000		1 980 000	260 117,5		260 117,5	719 882,5		-1 719 882,5

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інф	Затверджено у паспорті б			Фактичні результативні показник			Відхилення		
				загальні	спеціаль	усього	загальні	спеціаль	усього	загальні	спеціаль	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту											
1.1	Кількість придбаних електрогенераторів, за яких буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	результати обстежень	66		66	10		10	-56		-56
2	ефективності											
2.1	Середня сума часткової компенсації вартості закупівлі 1(одного) електрогенератора	грн.	результати обстежень	30 000		30 000	26 011,75		26 011,75	-3 988,25		-3 988,25

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
1	2	3	4
1	продукту		
1.2	Кількість придбаних електрогенераторів, за яких буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	розбіжності виникли, у зв'язку із тим, що виконання даної Програми передбачено на 2022-2023 рік; у 2022 році компенсовано вартість генераторів відповідно до прийнятих позитивних рішень комісії районної адміністрації
2	ефективності		
2.2	Середня сума часткової компенсації вартості закупівлі 1(одного) електрогенератора	грн.	розбіжності виникли, у зв'язку із тим, що виконання даної Програми передбачено на 2022-2023 рік; у 2022 році компенсовано вартість генераторів відповідно до прийнятих позитивних рішень комісії районної адміністрації

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник виконано на 13%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання Програми передбачено на 2022-2023 роки

* 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 БАНАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Галина ВОЛОШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)