

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.	<u>4400000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Франківська районна адміністрація Львівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>04056121</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4410000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Франківська районна адміністрація Львівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>04056121</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4416015</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6015</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0620</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>13563000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної технічної експлуатації 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 роки

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 *	гривень								
		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	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 роки		2 354 057,46	2 354 057,46		943 059,95	943 059,95		-1 410 997,51	-1 410 997,51

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	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

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	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											
1.1	Кількість ліфтів, які потребують модернізації із заміною ліфтового обладнання	од.	Внутрішньоуправлінський облік		47	47		47	47			
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів, де планується провести модернізацію із заміною ліфтового обладнання	од.	титульний список		9	9		7	7		-2	-2
3	ефективності											
3.1	Середня вартість модернізації із заміною ліфтового обладнання і ліфта	грн.	розрахунково		261 561,94	261 561,94		134 722,85	134 722,85		-126 839,09	-126 839,09
4	якості											
4.1	Питома вага кількості ліфтів у яких заплановано провести модернізацію із заміною ліфтового обладнання до кількості що потребують модернізації	відс.	розрахунково		8,5	8,5		14,8	14,8		6,3	6,3

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	затрат		
1.2	Кількість ліфтів, які потребують модернізації із заміною ліфтового обладнання	од.	Показники виконано в межах отриманого фінансування
2	продукту		
2.2	Кількість ліфтів, де планується провести модернізацію із заміною ліфтового обладнання	од.	Показники виконано в межах отриманого фінансування
3	ефективності		
3.2	Середня вартість модернізації із заміною ліфтового обладнання і ліфта	грн.	Показники виконано в межах отриманого фінансування
4	якості		
4.2	Питома вага кількості ліфтів у яких заплановано провести модернізацію із заміною ліфтового обладнання до кількості що потребують модернізації	відс.	Показники виконано в межах отриманого фінансування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники в цілому не виконані у зв'язку з недостатньо отриманим фінансуванням, обсяг фінансування склав 40% від затверджених бюджетних призначень

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.

В.о. голови районної адміністрації



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ігор САВКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірена СКОРОДИНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04056121
000000322

Виконання бюджетної програми за показниками 000000322 від 18.04.2023 15:36:44