

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0800000 (код) Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (код) Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0817323 (КТПКВК (КФКВК) Будівництво установ та закладів соціальної сфери
 (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Вдосконалення державної політики у сфері захисту прав та благополуччя дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов проживання для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю в установах соціального обслуговування

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Проведення реконструкції і капітального ремонту приміщень соціальних установ

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	Реконструкція приміщень Комунальної реабілітаційної установи "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" м. Львів, вул. Пасічна, 39		6 163 108,4	6 163 108,4		4 163 108,4	4 163 108,4		2 000 000,0	2 000 000,0
	Усього		6 163 108,4	6 163 108,4	0,0	4 163 108,4	4 163 108,4	0,0	2 000 000,0	2 000 000,0

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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)			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											
	Обсяг видатків на реконструкцію приміщень для Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"	грн	кошторис		6 163 108	6 163 108		4 163 108	4 163 108		2 000 000	2 000 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	розрахунково		1	1		1	1		1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн	розрахунково		6 163 108	6 163 108		4 163 108	4 163 108		2 000 000	2 000 000

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з погашенням заборгованості по бюджету розвитку розбіжність в 2 млн грн склалася між плановими та фактичними показниками по об'єкту "Реконструкція приміщень Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" за адресою м. Львів, вул. Пасічна,39" та фінансування об'єкта за благодійні кошти.

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

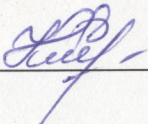
Начальник управління



Ігор КОБРИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу



Наталія ФЕДАЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)