

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 2023 рік

1.	4400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04056121 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4410000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04056121 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4416015 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6015 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <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
2	"Виконання програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту , капітального ремонту , реконструкції, ремонту-реєставаційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 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»

гривень

№ 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
	<b>Усього</b>		4 160 997,51	4 160 997,51		2 211 759,01	2 211 759,01		-1 949 238,50	-1 949 238,50
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		4 110 997,51	4 110 997,51		2 188 641,83	2 188 641,83		-1 922 355,68	-1 922 355,68

2	Виконання програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків,обеднать співвласників багатоквартирних будинків,а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК ,у проведенні невідкладного ремонту,капітального ремонту,реконструкції,ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025роки.		50 000,00	50 000,00		23 117,18	23 117,18		-26 882,82	-26 882,82
---	---	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	------------	------------

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	показники виконані в межах отриманого фінансування
2	показники виконані 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	гривень								
		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	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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість ліфтів, які потребують модернізації із заміною ліфтового обладнання	од.	Внутрішньоуправлінськ облік		1	1			1	1		
1.2	Кількість пасажирських ліфтів, які потребують капітального ремонту із заміною ліфтового обладнання	од.	Внутрішньоуправлінськ облік		8	8			6	6	-2	-2
1.3	кількість пасажирських ліфтів ,які потребують капітального ремонту із заміною ліфтового обладнання	од.	внутрішньо-управлінський облік		1	1			1	1		
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість ліфтів ,де планується провести модернізацію із заміною ліфтового обладнання	од.	титульний список		1	1			1	1		
2.2	Кількість ліфтів,де планується провести капітальний ремонт ліфтового обладнання	од.	титульний список		8	8			6	6	-2	-2
2.3	кількість пасажирських ліфтів ,де планується капітальний ремонт із заміною ліфтового обладнання	од.	титульний список		1	1			1	1		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість модернізації із заміною ліфтового обладнання 1 ліфта	грн.	розрахунково		2 000 000	2 000 000			1 452 778	1 452 778	-547 222	-547 222
3.2	Середня вартість капітального ремонту пасажирського ліфта із заміною ліфтового обладнання	грн.	розрахунково		263 874,69	263 874,69			122 643,97	122 643,97	-141 230,72	-141 230,72

3.3	Середня вартість капітального ремонту пасажирського ліфта із заміною ліфтового обладнання	грн.	розрахунково		50 000	50 000		23 117,18	23 117,18		-26 882,82	-26 882,82
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Питома вага кількості ліфтів у яких заплановано провести модернізацію із заміною ліфтового обладнання до кількості що потребують модернізації	відс.	розрахунково		100	100		100	100			
4.2	Питома вага кількості пасажирських ліфтів у яких заплановано провести капітальний ремонт із заміною ліфтового обладнання до кількості що потребують	відс.	розрахунково		100	100		100	100			
4.3	Питома вага кількості пасажирських ліфтів у яких заплановано провести капітальний ремонт із заміною ліфтового обладнання до кількості що потребують	відс.	розрахунково		100	100		100	100			

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 показниками									
1	2	3	4									
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість модернізації із заміною ліфтового обладнання 1 ліфта	грн.	програма виконана в межах отриманого фінансування									
3.2	Середня вартість капітального ремонту пасажирського ліфта із заміною ліфтового обладнання	грн.	програма виконана в межах отриманого фінансування									
<b>4</b>	<b>якості</b>											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

показники в цілому не виконані у зв'язку з недостатньо отриманим фінансуванням, обсяг фінансування склав 71,6 % 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.

Голова районної адміністрації



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Надія БАНАХ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірена СКОРОДИНСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)