

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			25258931 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			25258931 (код за ЄДРПОУ)
3.	4616015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення заходів, пов'язаних з належним утриманням житлового фонду та покращення умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та благоустрою прибудинкових територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт ліфтів

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років		7 670 862,50	7 670 862,50		1 970 862,50	1 970 862,50		-5 700 000,00	-5 700 000,00
	Усього		7 670 862,50	7 670 862,50		1 970 862,50	1 970 862,50		-5 700 000,00	-5 700 000,00

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	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками виникли у зв'язку з відсутністю 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
1	<i>Виконання програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м.Львова за період 2017-2023 років</i>		7 670 862,5	7 670 862,5		1 970 862,5	1 970 862,5		-5 700 000	-5 700 000

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
1	затрат											
1.1	Кількість ліфтів, які потребують капремонт	шт.	титульний список		11	11		6	6		-5	-5
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів, де буде проведено капремонт	шт.	титульний список		11	11		6	6		-5	-5
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капремонт 1 ліфта	грн.	розрахунково		697 351,14	697 351,14		328 477,08	328 477,08		-368 874,06	-368 874,06
4	якості											
4.1	Відсоток ліфтів, який планується відремонтувати, до загальної потреби	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
1	затрат		
2	продукту		
2.2	Кількість ліфтів, де буде проведено капремонт	шт.	Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією коштів
3	ефективності		
3.2	Середня вартість капремонт 1 ліфта	грн.	Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією коштів
4	якості		
4.2	Відсоток ліфтів, який планується відремонтувати, до загальної потреби	відс.	Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів" у 2022 році виконано частково за всіма показниками.

* 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.

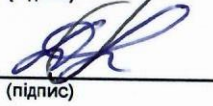
Голова районної адміністрації



(підпис)

Галина ГЛАДЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Оксана ДУБАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)