

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. | 4200000<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Залізнична районна адміністрація<br><small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> |   |   | 04056084<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 4210000<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Залізнична районна адміністрація<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small>                       |   |   | 04056084<br><small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 4216015<br><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 6015<br><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>           | 0620<br><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів<br><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1356300000<br><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 надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації 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          |
|       | <b>Усього</b>   |   | 700 000,00       | 700 000,00 |   | 116 381,04       | 116 381,04 |                | -583 618,96      | -583 618,96 |
| 1     | Виконання Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань 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 2019-2025 роки |   | 700 000,00       | 700 000,00 |   | 116 381,04       | 116 381,04 |                | -583 618,96      | -583 618,96 |

гривень

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     | Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, ОСББ, 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 2019-2025 роки виконана в межах звернень співвласників |

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          |
| 1     | <i>Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань 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 2019-2025 роки</i> |   | 700 000          | 700 000 |                                 | 116 381,04       | 116 381,04 |                | -583 618,96      | -583 618,96 |

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      |
|          |   |                |                     | 5   | 6                | 7       | 8  | 9                | 10        | 11             | 12               | 13          |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>   |                |                     |   |                  |         |  |                  |           |                |                  |             |
| 1.1      | Кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту   | од.            | титульний список    |   | 4                | 4       |  | 4                | 4         |                |                  |             |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |                |                     |   |                  |         |  |                  |           |                |                  |             |
| 2.1      | Кількість ліфтів, де буде проведено капітальний ремонт  | од.            | титульний список    |   | 4                | 4       |  | 4                | 4         |                |                  |             |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                     |                |                     |   |                  |         |  |                  |           |                |                  |             |
| 3.1      | Середня вартість капітального ремонту 1 од. ліфта       | грн.           | управлінський облік |   | 175 000          | 175 000 |  | 29 095,26        | 29 095,26 |                | -145 904,74      | -145 904,74 |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |                |                     |   |                  |         |  |                  |           |                |                  |             |
| 4.1      | Питома вага відремонтованих ліфтів 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   |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>                                     |                |   |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                   |                |   |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                               |                |   |
| 3.1      | Середня вартість капітального ремонту 1 од. ліфта | грн.           | середня вартість капітального ремонту 1 ліфта зменшилась в результаті зміни виду робіт капітального ремонту |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                     |                |   |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, ОСББ, 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 2019-2025 роки виконана в межах звернень співвласників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 Залізничної районної адміністрації



(підпис)

Ігор САВКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Юлія ПАРТИКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04058084  
0291

23.01.2024 14:30:04  
Виконання бюджетної програми за показниками 0291 від 23.01.2024 00:00:00