

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Залізнична районна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04056084 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Залізнична районна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04056084 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4216017 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6017 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства <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 життєдіяльних умов проживання мешканців міста через закупівлю електрогенераторів для багатоквартирних будинків під час підготовки до опалювального сезону 2022-2023 років

5. Мета бюджетної програми

Підтримання умов проживання мешканців

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Часткова компенсація вартості придбани електрогенераторів

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>	320 000,00		320 000,00	250 355,65		250 355,65	-69 644,35		-69 644,35
1	Часткова компенсація вартості придбаних електрогенераторів	320 000,00		320 000,00	250 355,65		250 355,65	-69 644,35		-69 644,35

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 часткової компенсації вартості придбаних електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади виконана повністю. Причина розбіжностей між затвердженими показниками та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі електрогенераторів

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	Програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону 2022-2023 років	320 000		320 000	250 355,65		250 355,65	-69 644,35			-69 644,35

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість електрогенераторів, вартість яких необхідно частково компенсувати	шт.	внутрішньо-управлінський облік	13		13	13			13		
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість електрогенераторів, вартість яких буде частково компенсована	шт.	внутрішньо-управлінський облік	13		13	13			13		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість компенсації одного електрогенератора	грн.	внутрішньо-управлінський облік	24 615,385		24 615,385	19 258,127			19 258,127	-5 357,258	-5 357,258

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 компенсації одного електрогенератора	грн.	Вартість придбаних електрогенераторів нижча ніж була запланована (економія коштів)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуто поставленої мети, завдання бюджетної програми часткової компенсації вартості придбаних електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади виконано повністю, у межах звернень мешканців багатоквартирних будинків

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.

\* 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 Залізничної районної адміністрації



(підпис)

Ігор САВКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Юлія ПАРТИКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04056084

000000065

Виконання бюджетної програми за показниками 000000065 від 23.01.2024 00:00:00