

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	4600000	Сихівська районна адміністрація				25258931
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	4610000	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради				25258931
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	4616011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.		1356300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(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	Поточний ремонт випуску каналізаційної мережі
2	Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з порушенням зору 1 групи
3	Капітальний ремонт індивідуальних балконів

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
	Усього	2 691 630,00	1 039 840,47	3 731 470,47	2 590 892,15	1 030 527,90	3 621 420,05	-100 737,85	-9 312,57	-110 050,42
1	Поточний ремонт випуску каналізаційної мережі	2 691 630,00		2 691 630,00	2 590 892,15		2 590 892,15	-100 737,85		-100 737,85
2	Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи		791 970,00	791 970,00		790 922,07	790 922,07		-1 047,93	-1 047,93
3	Капітальний ремонт індивідуальних балконів		247 870,47	247 870,47		239 605,83	239 605,83		-8 264,64	-8 264,64

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 виникло у зв'язку з економією коштів
2	Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів
3	Відхилення виникло у зв'язку з економією коштів

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 незвідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки</i>	2 691 630	247 870,47	2 939 500,47	2 590 892,15	239 605,83	2 830 497,98	-100 737,85	-8 264,64	-109 002,49
2	<i>Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи</i>		791 970	791 970		790 922,07	790 922,07		-1 047,93	-1 047,93

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	заграт												
1.1	Протяжність випуску каналізаційної мережі, яку потрібно замінити	п.м.	титульний список	443		443	426,42		426,42	-16,58			-16,58
1.2	Кількість пандусів, де необхідно провести капремонт	шт.	титульний список		4	4		4	4				
1.3	Кількість будинків, де необхідно провести капітальний ремонт індивідуальних балконів	шт.	розрахунково		13	13		13	13				
2	продукту												
2.1	Протяжність випуску каналізаційної мережі, яку буде замінено	п.м.	титульний список	443		443	426,42		426,42	-16,58			-16,58
2.2	Кількість пандусів, де буде проведено капремонт	шт.	титульний список		4	4		4	4				
2.3	Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт індивідуальних балконів	шт.	розрахунково		13	13		13	13				
3	ефективності												
3.1	Середня вартість ремонту каналізаційної мережі 1 м п/1 шт	грн.	розрахунково	6 075,914		6 075,914	6 075,914		6 075,914				
3.2	Середня вартість капремонтів 1 пандуса	грн.	титульний список		197 992,5	197 992,5		197 730,52	197 730,52		-261,98		-261,98
3.3	Середня вартість капітального ремонту індивідуальних балконів	грн.	розрахунково		19 066,959	19 066,959		18 431,217	18 431,217		-635,742		-635,742
4	якості												
4.1	Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до потреби	відс.	Розрахунковий показник	100		100	96,3		96,3	-3,7			-3,7
4.2	Відсоток пандусів, який планується відремонтувати, до загальної потреби	відс.	титульний список		100	100		100	100				
4.3	Відсоток виконання капітального ремонту індивідуальних балконів до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100		100	100				

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	Середня вартість капремонту 1 пандуса	грн.	відхилення виникло у зв'язку з економією коштів
3.3	Середня вартість капітального ремонту індивідуальних балконів	грн.	відхилення виникло у зв'язку з економією коштів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

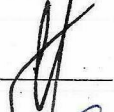
Сихівською районною адміністрацією бюджетну програму виконано за всіма показниками.

* 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 райсонної адміністрації




 (підпис)

Андрій ЗОЗУЛЯ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



 (підпис)

Оксана ДУБАН

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)