

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сихівська районна адміністрація (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 надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

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 та заміна основних вузлів ліфта

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
	Усього		1 000 000,00	1 000 000,00		865 873,10	865 873,10		-134 126,90	-134 126,90
1	Капітальний ремонт та заміна основних вузлів ліфта		1 000 000,00	1 000 000,00		865 873,10	865 873,10		-134 126,90	-134 126,90

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	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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>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>		1 000 000	1 000 000		865 873,1	865 873,1		-134 126,9	-134 126,9

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	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість ліфтів, де потрібно провести капітальний ремонт та заміну основних вузлів	шт.	розрахунково		11	11		10	10		-1	-1
2	продукту											
2.1	Кількість ліфтів, де буде проведено капітальний ремонт та заміну основних вузлів	шт.	розрахунково		11	11		10	10		-1	-1
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту та заміни основних вузлів ліфта	грн.	розрахунково		90 909,09	90 909,09		86 587,31	86 587,31		-4 321,78	-4 321,78
4	якості											
4.1	Відсоток виконання капітального ремонту та заміни основних вузлів ліфта до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100		90,9	90,9		-9,1	-9,1

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		
1.1	Кількість ліфтів, де потрібно провести капітальний ремонт та заміну основних вузлів	шт.	розбіжність у показниках виникла у зв'язку з тим, що продовжено термін виконання робіт за договором
2	продукту		
2.1	Кількість ліфтів, де буде проведено капітальний ремонт та заміну основних вузлів	шт.	розбіжність у показниках виникла у зв'язку з тим, що продовжено термін виконання робіт за договором
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту та заміни основних вузлів ліфта	грн.	розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією коштів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В частині звернень щодо співфінансування робіт з капітального ремонту та заміни окремих елементів ліфта Сихівською районною адміністрацією бюджетну 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 районної адміністрації

(підпис)

Андрій ЗОЗУЛЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана ДУБАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)