

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. **4200000** Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4210000** Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4216015** .0620 "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів "
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7 250,000	7 250,000		7 204,392	7 204,392	0,000	-45,608	-45,608

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань:

№ з/п	КПКВК	КТКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	4216015	.0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста: забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та підвищення якості обслуговування: виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років		7 250,000	7 250,000		7 204,392	7 204,392	0,000	-45,608	-45,608	роботи виконані в повному обсязі (економія)
1	4216015	.0620	Завдання №1. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		7 250,000	7 250,000		7 204,392	7 204,392	0,000	-45,608	-45,608	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Регіональна цільова програма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
Підпрограма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
Підпрограма 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	
УСЬОГО	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)	Відхилення
	4216015	Завдання №1. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	тис.грн	звіт районної адміністрації	7250,000	7204,392	-45,608
1		затрат:					
		Кількість будинків, які потребують модернізації із заміною ліфтового обладнання ліфта пасажирського (капітальний ремонт)	шт	управлінський облік	10	10	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі (економія)							
2		продукту:					
		Кількість будинків, де проведена модернізація із заміною ліфтового обладнання ліфта пасажирського (капітальний ремонт)	шт	управлінський облік	10	10	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі (економія)							
3		ефективності					
		Середня вартість модернізації із заміною ліфтового обладнання ліфта пасажирського (капітальний ремонт)	грн	управлінський облік	725000	720439,2	-4560,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи виконані в повному обсязі (економія)							
4		якості					
		Частка відремонтованих ліфтів пасажирських до їх загальної потреби	%	управлінський облік	100	100	0

Аналіз стану виконання результативних показників							
	Завдання 2	0	0	0	0	0	0,0
	Підпрограма 2	0	0	0	0	0	0,0
		0	0	0	0	0	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розрізі підпрограм

Код	кпквк	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Інвестиційний проект 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Надходження із бюджету	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0
		Інші джерела фінансування (за видами)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
		Інвестиційний проект 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
			0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		УСЬОГО	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження місцевому бюджету видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Віза (за результативні показники)

Начальник ВЖТ



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

І.С.Джурник

 (ініціали та прізвище)

Ю.М.Партика

 (ініціали та прізвище)