

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 2022 рік

1.	4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3.	4516011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (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	Створення ефективної системи управління житловим фондом, підвищення якості його обслуговування, ефективності функціонування та підвищення експлуатаційних властивостей.
2	Формування умов для вільного доступу людей з інвалідністю до об'єктів житлового призначення, у яких вони проживають, залучення осіб з інвалідністю до суспільно активного життя
3	Забезпечення розвитку інфраструктури території району

5. Мета бюджетної програми

Створення ефективної системи управління житловим фондом міста, підвищення якості його обслуговування, ефективності функціонування, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації. Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та благоустрою прибудинкових територій. Сприяння мобільності та полегшення доступу особам з інвалідністю до об'єктів житлового призначення через створення цим особам умов доступності до їхнього помешкання, облаштування їхнього життєвого простору та інфраструктури біля будинків, де вони проживають, формування умов для вільного доступу людей з інвалідністю до об'єктів житлового призначення, у яких вони проживають, залучення осіб з інвалідністю до суспільно активного життя.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту житлового фонду на території району
2	Забезпечення виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кіслах колісних та осіб з порушенням зору 1 групи
3	Виконання Міської цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2014-2030 років
4	Проведення поточного ремонту житлового фонду на території району
5	Пров. невідкл. авар.-відновл. робіт з вивед. з авар. стану констр. елем. жбб 11 на вул. Торф'яна

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду	2 464 753,22	2 464 753,22	864 753,22	864 753,22	-1 600 000,00	-1 600 000,00
2	Забезпечення виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	862 878,08	862 878,08	62 878,08	62 878,08	-800 000,00	-800 000,00
3	Забезпечення виконання Міської цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2030 років	300 000,00	300 000,00		-300 000,00	-300 000,00	
4	поточний невідкладний ремонт каналізаційних випусків	4 000 000,00	4 000 000,00	3 992 526,85	3 992 526,85	-7 473,15	-7 473,15
5	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з введенням з аварійного стану конструкційних елементів ж/б 11 на вул. Торф'яній	3 973 630,00	3 973 630,00	3 932 236,45	3 932 236,45	-41 393,55	-41 393,55

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	У зв'язку із введенням в дію в Україні воєнного стану, призупинено фінансування видатків капітального характеру
2	У зв'язку із введенням в дію в Україні воєнного стану, призупинено фінансування видатків капітального характеру
3	У зв'язку із введенням в дію в Україні воєнного стану, призупинено фінансування видатків капітального характеру
4	Економія коштів складала 7473,15 грн., після розрахунків з підприємствами за надані послуги згідно актів фактично виконаних робіт
5	Економія коштів складала 41393,55 грн., після розрахунків з підприємствами за надані послуги згідно актів фактично виконаних робіт

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

№ 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	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖЕК у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2023 роки	4 000 000	2 464 753,22	6 464 753,22	3 992 526,85	864 753,22	4 857 280,07	-7 473,15	-1 600 000	-1 607 473,15
2	Програма забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи		862 878,08	862 878,08		62 878,08	62 878,08		-800 000	-800 000
3	Виконання Міської цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2030 років		300 000	300 000					-300 000	-300 000

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		
													5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	продукту													
1.1	кількість квартир, де буде проведено ремонт	од.	результати обстежень		1	1					-1			
1.2	площа загальних балконів ж/б, які будуть відремонтовані	кв. м.	результати обстежень		9,9	9,9		4,9	4,9		-5			
1.3	кількість будинків, де буде влаштовано пандус для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	од.	результати обстежень		12	12		2	2		-10			
1.4	площа покрівлі, де буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	результати обстежень		1 600,91	1 600,91		232,92	232,92		-1 367,99			
1.5	Довжина каналізаційної мережі(випуску), що буде відремонтована	п.м.	титульний список	1 285,82		1 285,82	1 284,91		1 284,91	-0,91		-0,91		
1.6	кількість будинків, де буде проведено невідкл.авар.-відн.роботи	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1					
1.7	кількість житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт основних конструктивів(улаштування гідроізоляції фундаментів, відмостки та дренажної системи)	од.	результати обстежень		1	1		1	1					
1.8	кількість житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт сходів у під'їзд з одлаштуванням доступності	од.	титульний список		1	1		1	1					
1.9	кількість будинків, де буде проведено невідкладні аварійно-відновлювальні роботи з виведення з аварійного стану конструкційних елементів ж/б	од.	титульний список		1	1		1	1					
2	ефективності													
2.1	середня вартість ремонту квартири	грн.	розрахунок		300 000	300 000						-300 000		
2.2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі	грн.	розрахунок		1 137	1 137		1 137	1 137					
2.3	середня вартість кап.ремонті 1 кв.м.балкону загального користування	грн.	розрахунок		9 000	9 000		9 000	9 000					
2.4	середня вартість влаштування пандуса для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	грн.	розрахунок		71 906,51	71 906,51		31 439,04	31 439,04		-40 467,47			
2.5	Середня вартість поточного ремонту1м.п каналізаційної мережі(випуску)	грн.	розрахунок	3 110,86		3 110,86	3 107,24		3 107,24	-3,62		-3,62		
2.6	середня вартість проведення невідкл.авар.-відн.роботи	грн.	розрахунок		3 973 630	3 973 630		3 932 236,45	3 932 236,45		-41 393,55			
2.7	середня вартість капітального ремонту основних конструктивів (улаштування гідроізоляції фундаментів,відмостки та дренажної системи)ж/б	грн.	розрахунок		158 083,28	158 083,28		158 083,28	158 083,28					
2.8	середня вартість капітального ремонту сходів у під'їзд з облаштуванням доступності	грн.	розрахунок		18 909,61	18 909,61		18 909,61	18 909,61					
2.9	сер.варт.пров.нев.ав-відн.роб.з вивед.з авар.стану констр.ел.ж/б	грн.	розрахунок		378 835,8	378 835,8		378 835,8	378 835,8					

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	продукту		
1.2	кількість квартир, де буде проведено ремонт	од.	у зв'язку із введенням в дію в Україні воєнного стану, припинено фінансування видатків капітального характеру
1.3	площа загальних балконів ж/б, які будуть відремонтовані	кв. м.	у зв'язку із введенням в дію в Україні воєнного стану, припинено фінансування видатків капітального характеру

	кількість будинків, де буде влаштовано пандус для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крислах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	од.	у зв'язку із введенням в дію в Україні воєнного стану, призупинено фінансування видатків капітального характеру
1.4	площа покрівлі, де буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	у зв'язку із введенням в дію в Україні воєнного стану, призупинено фінансування видатків капітального характеру
1.5	Довжина каналізаційної мережі(випуску), що буде відремонтована	п.м.	оплату проведено згідно актів виконаних робіт
2	ефективності		
2.2	середня вартість ремонту квартири	грн.	у зв'язку із введенням в дію в Україні воєнного стану, призупинено фінансування видатків капітального характеру
	середня вартість влаштування пандуса для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крислах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	грн.	у зв'язку із введенням в дію в Україні воєнного стану, призупинено фінансування видатків капітального характеру
2.5	Середня вартість поточного ремонту 1м.п каналізаційної мережі(випуску)	грн.***	у зв'язку із вартістю одиниці поточного ремонту згідно актів виконаних робіт
2.6	середня вартість проведення невідкл.авар.-відн.роботи	грн.	у зв'язку із вартістю одиниці капітального ремонту згідно актів виконаних робіт
2.7			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник виконано на 76,3%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

виконання бюджетної програми покращило умови проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж

* 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 Шевченківської районної адміністрації

(підпис)

Надія БАНАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Галина ВОЛОШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)