

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 на 2022 рік

1. 4600000 Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради 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	Капітальний ремонт житлового фонду
3	Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з порушенням зору 1 групи
4	Капітальний ремонт житла дитини-сироти вул. Дністерська, 7 кв. 12

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 *	гривень								
		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточний ремонт випуску каналізаційної мережі	1 264 000,00		1 264 000,00	1 262 167,31		1 262 167,31	-1 832,69		-1 832,69
2	Капітальний ремонт житлового фонду		1 554 549,27	1 554 549,27		75 549,27	75 549,27		-1 479 000,00	-1 479 000,00

3	Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи		552 403,28	552 403,28		152 403,28	152 403,28		-400 000,00	-400 000,00
4	Капітальний ремонт житла дитини-сироти вул. Дністерська,7 кв.12		64 085,94	64 085,94					-64 085,94	-64 085,94
	Усього	1 264 000,00	2 171 038,49	3 435 038,49	1 262 167,31	227 952,55	1 490 119,86	-1 832,69	-1 943 085,94	3 435 038,49

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 між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникла зв'язку з економією коштів
2	відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникла зв'язку з відсутністю фінансування
3	відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникла зв'язку з відсутністю фінансування
4	відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникла зв'язку з відсутністю фінансування

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, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2023 роки</i>										
2	<i>виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи</i>	1 264 000		1 264 000	1 262 167,31		1 262 167,31	-1 832,69			-1 832,69
			552 403,28	552 403,28		152 403,28	152 403,28		-400 000		-400 000

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Протяжність випуску каналізаційної мережі, яку потрібно замінити	п.м.	титульний список	1 404,44		1 404,44	1 404,44		1 404,44			
1.2	Кількість будинків, де необхідно провести капремонт шатрової покрівлі	шт.	титульний список		1	1					-1	-1
1.3	Кількість будинків, де необхідно провести капремонт системи ХВП	шт.	титульний список		1	1					-1	-1
1.4	Кількість пандусів, де необхідно провести капремонт	шт.	титульний список		8	8		5	5		-3	-3
1.5	Кількість будинків, де необхідно провести капремонт м'якої покрівлі	шт.	титульний список		1	1		1	1			

2.4	Кількість будинків, де буде проведено капремонт системи ХВП	шт.	відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникла зв'язку з відсутністю фінансування
2.5	Резерв	шт.	відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникла зв'язку з відсутністю фінансування
2.6	Кількість пандусів, де буде проведено капремонт	шт.	відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникла зв'язку з відсутністю фінансування
2.8	Кількість будинків, де буде проведено капремонт (приведення до належного санітарного стану квартири дитини-сироти)	шт.	відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникла зв'язку з відсутністю фінансування
3	ефективності		
3.2	Середня вартість ремонту каналізаційної мережі 1 м п/1 шт	грн.	Районною адміністрацією постійно вживаються заходи щодо забезпечення ефективного та економного використання бюджетних коштів
3.3	Середня вартість капремонтів шатрової покрівлі 1 будинку	грн.	відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникла зв'язку з відсутністю фінансування
3.4	Середня вартість капремонтів системи ХВП 1 будинку	грн.	відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникла зв'язку з відсутністю фінансування
3.5	Ціна резерву	грн.	відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникла зв'язку з відсутністю фінансування
3.6	Середня вартість капремонтів 1 пандуса	грн.	Районною адміністрацією постійно вживаються заходи щодо забезпечення ефективного та економного використання бюджетних коштів
3.8	Вартість проведення капремонтів квартири дитини-сироти	грн.	відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникла зв'язку з відсутністю фінансування
4	якості		
4.3	Відсоток будинків з проведеним капремонтів покрівлі, який планується відремонтувати, до загальної потреби	відс.	відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникла зв'язку з відсутністю фінансування
4.4	Відсоток будинків з капремонтів системи ХВП, який планується відремонтувати, до загальної потреби	відс.	відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникла зв'язку з відсутністю фінансування
4.6	Відсоток будинків (приведення до належного санітарного стану квартири дитини-сироти), який планується відремонтувати, до загальної потреби	відс.	відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникла зв'язку з відсутністю фінансування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

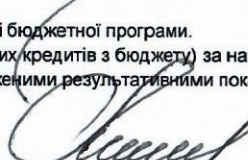
Бюджетну програму "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" у 2022 році виконано в цілому за всіма показниками.

* 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 районної адміністрації



 (підпис)

Галина ГЛАДЯК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



 (підпис)

Оксана ДУБАН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)