

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Залізнична районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056084 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Залізнична районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	04056084 (код за ЄДРПОУ)
3.	4216011 (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 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	Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та підвищення якості обслуговування

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану житлового фонду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поточний ремонт житлового фонду
2	Капітальний ремонт житлового фонду
3	Забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи

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	4 341 100,00	2 960 000,00	7 301 100,00	4 315 306,14	1 494 672,04	5 809 978,18	-25 793,86	-1 465 327,96	-1 491 121,82
1	Поточний ремонт каналізаційного випуску	4 081 100,00		4 081 100,00	4 068 240,88		4 068 240,88	-12 859,12		-12 859,12
2	Поточний ремонт квартир для дітей сиріт	260 000,00		260 000,00	247 065,26		247 065,26	-12 934,74		-12 934,74
3	Капітальний ремонт житлового фонду		2 685 000,00	2 685 000,00		1 246 287,69	1 246 287,69		-1 438 712,31	-1 438 712,31
4	Виконання міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи		275 000,00	275 000,00		248 384,35	248 384,35		-26 615,65	-26 615,65

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	роботи по поточному ремонту каналізаційних випусків виконано в повному обсязі. Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів
2	роботи по поточному ремонту квартири дитини-сироти виконано в повному обсязі. Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів
3	роботи по капітальному ремонту житлового фонду виконано в повному обсязі, в межах звернень співвласників багатоквартирних будинків.
4	роботи виконані в повному обсязі. Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних 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, 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 2019-2023роки</i>	4 081 100		4 081 100	4 068 240,88		4 068 240,88	-12 859,12		-12 859,12
2	<i>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</i>	260 000		260 000	247 065,26		247 065,26	-12 934,74		-12 934,74
3	<i>Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи</i>		275 000	275 000		248 384,35	248 384,35		-26 615,65	-26 615,65

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість каналізаційних випусків, які потребують поточного ремонту	од.	управлінський облік	42		42	42		42			
1.2	Кількість квартир, які потребують поточного ремонту	шт.	управлінський облік	1		1	1		1			
1.3	Площа шатрової покрівлі, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	титульний список		439	439		439	439			
1.4	Площа м'якої покрівлі, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	титульний список		30	30		30	30			
1.5	Кількість будинків, які потребують влаштування зовнішнього та внутрішнього пандусів (капітальний ремонт)	од.	титульний список		2	2		2	2			
1.6	Площа балкону, яка потребує капітального ремонту	п.м.	титульний список		63	63		63	63			
1.7	Площа покрівлі, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	титульний список		134	134		134	134			
2	продукту											
2.1	Кількість каналізаційних випусків, де буде проведено поточний ремонт	од.	управлінський облік	42		42	42		42			
2.2	Кількість квартир, де буде проведено поточний ремонт	шт.	управлінський облік	1		1	1		1			

2.3	Площа шатрової покрівлі, де буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	титульний список		439	439		439	439		
2.4	Площа м'якої покрівлі, де буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	титульний список		30	30		30	30		
2.5	Кількість будинків, де буде влаштовано пандуси (капітальний ремонт)	од.	титульний список		2	2		2	2		
2.6	Площа балкону де буде проведено капітальний ремонт	п.м.	титульний список		63	63		63	63		
2.7	Площа покрівлі, де буде проведено капітальний ремонт покрівлі	кв. м.	титульний список		134	134		134	134		
3	ефективності										
3.1	Середня вартість проведення поточного ремонту 1 каналізаційного випуску	грн.	управлінський облік	97 169,048		97 169,048	96 862,878		96 862,878	-306,17	-306,17
3.2	Середня вартість проведення поточного ремонту 1 квартири	грн.	управлінський облік	260 000		260 000	247 065,26		247 065,26	-12 934,74	-12 934,74
3.3	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м .шатрової покрівлі	грн.	управлінський облік		1 540,1285	1 540,1285		1 547,0114	1 547,0114		6,8829
3.4	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м м'якої покрівлі	грн.	управлінський облік		1 629,4517	1 629,4517		1 629,4517	1 629,4517		
3.5	Середня вартість влаштування 1 пандуса (капітального ремонту)	грн.	управлінський облік		137 500	137 500		124 192,175	124 192,175		-13 307,825
3.6	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м балкону	грн.	управлінський облік		28 571,42	28 571,42		5 784,486	5 784,486		-22 786,934
3.7	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.покрівлі	грн.	управлінський облік		1 194,03	1 194,03		1 143,3843	1 143,3843		-50,6457
4	якості										
4.1	Частка каналізаційних випусків, де буде здійснено поточний ремонт до їх загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100		
4.2	Частка квартир, у яких буде здійснено поточний ремонт до їх загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100		
4.3	Питома вага площі шатрової покрівлі, яка буде відремонтована до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100		100	100		
4.4	Питома вага площі м'якої покрівлі, яка буде відремонтована до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100		100	100		
4.5	Частка будинків у яких буде влаштовано пандуси до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100		100	100		
4.6	Питома вага площі балконів, яка буде відремонтована до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100		100	100		
4.7	Питома вага площі покрівлі, яка буде відремонтована до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100		100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість проведення поточного ремонту 1 каналізаційного випуску	грн.	економія коштів
3.2	Середня вартість проведення поточного ремонту 1 квартири	грн.	економія коштів
3.3	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м .шатрової покрівлі	грн.	виникнення необхідності
3.5	Середня вартість влаштування 1 пандуса (капітального ремонту)	грн.	економія коштів
3.6	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м балкону	грн.	економія коштів
3.7	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.покрівлі	грн.	економія коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Усі завдання програм виконано. Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі завдання програм виконано. Відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів

* 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 Залізничної районної адміністрації



(підпис)

Ігор САВКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Юлія ПАРТИКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)