

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. <u>4600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>25258931</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2. <u>4610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>25258931</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3. <u>4617461</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;"><u>7461</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><u>0456</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="width: 60%; border-bottom: 1px solid black; vertical-align: bottom;">Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	<u>7461</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0456</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1356300000</u> <small>(код бюджету)</small>
<u>7461</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0456</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток мережі доріг і вулиць міста. Підвищення безпеки учасників дорожнього руху за рахунок якісного утримання проїжджої частини вулиць і доріг міста.

5. Мета бюджетної програми

Розвиток мережі доріг і вулиць міста. Підвищення безпеки учасників дорожнього руху за рахунок якісного утримання проїжджої частини вулиць і доріг міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів
2	Капітальний ремонт доріг та тротуарів
3	Капітальний ремонт скверу біля кінотеатру ім.Довженка у житловому масиві Сихів
4	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул. Коломийській, 19 - вул. І. Кавалерідзе, 16 у м.Львові
5	Капітальний ремонт доріг та тротуарів на просп. Червоної Калини, 110 у м.Львові
6	Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Стрийській (від вул.Вернадського до просп.Святого Івана Павла II) у м.Львові

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів		5 989 341,43	5 989 341,43		2 185 941,43	2 185 941,43		-3 803 400,00	-3 803 400,00
2	Капітальний ремонт доріг та тротуарів		3 212 814,46	3 212 814,46		779 994,97	779 994,97		-2 432 819,49	-2 432 819,49
3	Капітальний ремонт скверу біля кінотеатру ім.Довженка у житловому масиві Сихів									
4	Капітальний ремонт доріг та тротуарів на просп. Червоної Калини, 110 у м.Львові		20 076,19	20 076,19		20 076,19	20 076,19			

5	Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Стрийській (від вул.Вернадського до просп.Святого Івана Павла II) у м.Львові		545 975,14	545 975,14		545 975,14	545 975,14			
6	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул. Коломийській, 19 - вул. І. Кавалерідзе, 16 у м.Львові		377 274,15	377 274,15					-377 274,15	-377 274,15
	Усього	0,00	10 145 481,37	10 145 481,37	0,00	3 531 987,73	3 531 987,73	0,00	-6 613 493,64	-6 613 493,64

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 виникли у зв'язку з відсутністю фінансування
2	відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фінансування
6	відхилення виникли у 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

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	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв. м.	титульний список		4 278,1	4 278,1		4 278,1	4 278,1			
1.2	Площа доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв. м.	титульний список		2 294,9	2 294,9		2 294,9	2 294,9			
2	продукту											
2.1	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, на якій планується виконати роботи з капітального ремонту	кв. м.	титульний список		4 278,1	4 278,1		1 561,39	1 561,39		-2 716,71	-2 716,71
2.2	Площа доріг та тротуарів, на якій планується виконати роботи з капітального ремонту	кв. м.	титульний список		2 294,9	2 294,9		557,14	557,14		-1 737,76	-1 737,76
2.3	Площа скверу біля кінотеатру ім.Довженка у житловому масиві Сихів, на якій планується виконати роботи з капітального ремонту	кв. м.	титульний список									
2.4	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на вул. Коломийській, 19 - вул. І. Кавалерідзе, 16, на якій планується виконати роботи з капітального ремонту	кв. м.	титульний список		269,5	269,5					-269,5	-269,5
2.5	Площа доріг та тротуарів на просп. Червоної Калини, 110, на якій планується виконати роботи з капітального ремонту	кв. м.	титульний список		14,3	14,3		14,3	14,3			
2.6	Площа доріг та тротуарів на вул.Стрийській (від вул.Вернадського до просп.Святого Івана Павла II), на якій планується виконати роботи з капітального ремонту	кв. м.	титульний список		390	390		390	390			

3	ефективності										
3.1	Вартість капітального ремонту 1 кв.м дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	грн.	розрахунково	1 400	1 400			1 400	1 400		
3.2	Вартість капітального ремонту 1 кв.м доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	1 400	1 400			1 400	1 400		
3.3	Вартість капітального ремонту 1 кв.м скверу біля кінотеатру ім.Довженка у житловому масиві Сихів	грн.	розрахунково								
3.4	Вартість капітального ремонту 1 кв.м дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на вул. Коломийській, 19 - вул. І. Кавалерідзе, 16	грн.	розрахунково	1 400	1 400					-1 400	-1 400
3.5	Вартість капітального ремонту 1 кв.м доріг та тротуарів на просп. Червоної Калини, 110	грн.	розрахунково	1 400	1 400			1 400	1 400		
3.6	Вартість капітального ремонту 1 кв.м доріг та тротуарів на вул.Стрийській (від вул.Вернадського до просп.Святого Івана Павла II)	грн.	розрахунково	1 400	1 400			1 400	1 400		
4	якості										
4.1	Відсоток дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, який планується відремонтувати, до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100			36,5	36,5		
4.2	Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100			24,3	24,3	-63,5	-63,5
										-75,7	-75,7

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										
2.2	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, на якій планується виконати роботи з капітального ремонту	кв. м.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю фінансування								
2.3	Площа доріг та тротуарів, на якій планується виконати роботи з капітального ремонту	кв. м.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю фінансування								
2.5	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на вул. Коломийській, 19 - вул. І. Кавалерідзе, 16, на якій планується виконати роботи з капітального ремонту	кв. м.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю фінансування								
3	ефективності										
4	якості										
4.2	Відсоток дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, який планується відремонтувати, до загальної потреби	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю фінансування								
4.3	Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з відсутністю фінансування								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетну програму "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" у 2022 році виконано в цілому за всіма показниками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Галина ГЛАДЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ДУБАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)