

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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.	12000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43971810 (код за ЄДРПОУ)	13581000000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	43971810 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення надання законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності Управління ЖКГ Стрийської МР

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2.	Інформатизація
3.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 845 900,00	0,00	4 845 900,00	4 733 256,84	0,00	4 733 256,84	-112 643,16	0,00	-112 643,16
2	Інформатизація	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	800 627,00	0,00	800 627,00	-259 373,00	0,00	-259 373,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового коригування	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00
	УСЬОГО	5 905 900,00	157 000,00	6 062 900,00	5 533 883,84	80 000,00	5 613 883,84	-372 016,16	-77 000,00	-449 016,16

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**

Пояснення

1	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що не відбулася закупівля форменого одягу для відділу інспектрів з паркування Управління ЖКГ.
2	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюється тим, що не здійснювалась оплата ліцензії для 1 штатної (вакантної) однієї відділу інспектрів з паркування Управління ЖКГ.
3	У 2022 році було закуплено планшет (2 шт.) для відділу інспектрів з паркування. Закупівля натуральних відорестраторів не здійснювалась.

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 з бюджету)				Відхилення				гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	
1	Забезпечення діяльності ЖКГ	5 905 900,00	157 000,00	6 062 900,00	6 062 900,00	5 533 883,84	80 000,00	5 613 883,84	5 613 883,84	-372 016,16	-77 000,00	-449 016,16	-449 016,16	
	Усього	5 905 900,00	157 000,00	6 062 900,00	6 062 900,00	5 533 883,84	80 000,00	5 613 883,84	-372 016,16	-77 000,00	-449 016,16	-449 016,16	-449 016,16	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12	13	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00	20,00	19,00	0,00	19,00	19,00	-1,00	0,00	-1,00	-1,00
1	Видатки на утримання обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення	5 905 900,00	0,00	5 905 900,00	5 905 900,00	5 533 883,84	0,00	5 533 883,84	5 533 883,84	-372 016,16	0,00	-372 016,16	-372 016,16
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, винесених постанов про накладення адміністративних стягнень на одну посадову особу	грн.	рішення	0,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00
1	кількість проведених засідань, нарад	од.	книга реєстрації	10 440,00	0,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість одинокі обкладання, що планується придбати	од.	потреба	0,00	4,00	4,00	160,00	0,00	2,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності														
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	522,00	0,00	522,00	522,00	549,00	0,00	549,00	549,00	27,00	0,00	27,00	27,00
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	295 295,00	0,00	295 295,00	295 295,00	291 257,00	0,00	291 257,00	291 257,00	-4 038,00	0,00	-4 038,00	-4 038,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Од.	розрахункові дані	8,00	0,00	39 250,00	8,00	0,00	8,00	0,00	40 000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість проведених засідань, нарад на 1 прац.	од.		розрахункові дані	8,00	0,00	39 250,00	8,00	0,00	8,00	0,00	40 000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на придбання одиниці одиниці обладнання	грн.		розрахункові дані	0,00											750,00	
	якості																
1	% розглянутих звернень, заяв, скарг громадян до загальної кількості	відс.		розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	0,00	
1	% проведених засідань, нарад до запланованої кількості	відс.		розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	0,00	
2	% придбання обладнання до запланованої кількості	відс.		розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00	

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		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю у 2022 році 1 вакантної посади, а саме головний спеціаліст відділу інспекторів з паркування Управління ЖКГ Сtryйської МР.
1	Видатки на утримання	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюються тим, що не відбулася закупівля форменного одягу для відділу інспекторів з паркування Управління ЖКГ, ліцензії.
2	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн.	У 2022 році не здійснювалася закупівля нагрудних відеореєстраторів (2шт.)
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, винесених постанов про накладення адміністративних стягнень на одну посадову особу	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
1	кількість проведених засідань, нарад	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	кількість одиниць обладнання, що плануються придбати	од.	У 2022 році не здійснювалася закупівля нагрудних відеореєстраторів (2шт.)
	ефективності		
1	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис.грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюються наявністю у 2022 році 1 вакантної посади, а саме головний спеціаліст відділу інспекторів з паркування Управління ЖКГ Сtryйської МР.
1	кількість проведених засідань, нарад на 1 прац.	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	середні витрати на придбання одиниці одиниці обладнання	грн.	У 2022 році придбано 2 планшети

	якості	
1	% розглянутих звернень, заяв, скарг громадян до загальної кількості	відс.
	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні	
1	% проведених засідань, нарад до запланованої кількості	відс.
	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні	
2	% придбання обладнання до запланованої кількості	відс.
	У 2022 році не здійснювалася закупівля нагрудних відеореєстраторів (2 шт.)	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2022 рік за завданням бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" КПКВК 1210160 з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 5 905 900,00 грн.(загальний фонд) і 157 000,00 грн. (спеціальний фонд). Касові видатки за 2022 рік по загальному фонду склали 5 533 833,84 грн. Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками за спеціальним фондом - 77 000,00 грн пояснюється тим, що не здійснювалася закупівля нагрудних відеореєстраторів (2 шт.).

та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуваннями, не відбулася закупівля форменного одягу для відділу інспекторів з паркування , не здійснювалася оплата ліцензії для 1 штатної (вакантної) одиниці відділу інспекторів з паркування Управління ЖКГ. Видатки спеціального фонду - 80 000,00 грн. Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками за спеціальним фондом - 77 000,00 грн пояснюється тим, що не здійснювалася закупівля нагрудних відеореєстраторів (2 шт.).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні призначення у повному обсязі забезпечили потреби бюджетної програми. Кредиторська заборгованість на 01.01.2023 року - відсутня. Всі отримані протягом звітного періоду доручення, звернення, заяви, скарги, були оброблені в належні строки, надані обґрунтовані відповіді та копії документів.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

(підпис)

Ігор ПАСТУШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Лілія КУЛЕШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Орган з питань житлово-комунального господарства

1.	1200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43971810	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	43971810	(код за ЄДРПОУ)

Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району
Львівської області

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

3.	1218340	8340	0540	13581000000	(код бюджету)
	(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)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень по проведенню природоохоронних заходів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя Стрийської ТГ.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Захист від підтоплення паводковими водами р. Свіча території Дідущицької сільської ради Стрийського району Львівської області

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
1	Придбання нових дерев	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
2	Відновлення сприятливого гідрологічного режиму відрегульованого водоприймача річки Вівнянка на землях Вівнянської сільської ради (поточний ремонт)	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	6 408,00	6 408,00	0,00	-409 592,00	-409 592,00
3	Пропозиції влаштування проектної осі водозахисної дамби на р.Стрий в м.Стрий Львівської області	0,00	49 380,00	49 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 380,00	-49 380,00
4	Наукове обґрунтування зміни меж та площі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. Т.Г. Шевченка у м.Стрий	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	805 380,00	805 380,00	0,00	46 408,00	46 408,00	0,00	-758 972,00	-758 972,00

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	
1	Закупівля нових дерев Стрийським МККП у 2022 р не здійснювалась.
2	У 2022 році виготовлено ПКД по об'єкту «Відновлення сприятливого гідрологічного режиму відрегульованого водоприймача річки Вівнянка на землях Вівнянської сільської ради 6408,00 грн
3	Пропозиції влаштування проектної осі водозахисної дамби на р.Стрий Львівської області у 2022 році не виконувались
4	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

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 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	"Програма природоохоронних заходів місцевого значення"	0,00	805 380,00	805 380,00	0,00	46 408,00	46 408,00	0,00	-758 972,00	-758 972,00
	Усього	0,00	805 380,00	805 380,00	0,00	46 408,00	46 408,00	0,00	-758 972,00	-758 972,00

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	Обсяг видатків на придбання нових дерев	грн.	рішення	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
2	Обсяг видатків на відновлення сприятливого гідрологічного режиму відрегульованого водоприймача річки Вівнянка на землях Вівнянської сільської ради (поточний ремонт)	грн.	рішення	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	6 408,00	6 408,00	0,00	-409 592,00	-409 592,00
3	Обсяг видатків на проєкційні влаштування проектної осі водозахисної дамби на р.Стрий в м.Стрий Львівської області	грн.	рішення	0,00	49 380,00	49 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 380,00	-49 380,00

4	Обсяг видатків на наукове обґрунтування зміни меж та площі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. Т.Г.Шевченка у м.Стрий	грн.	рішення	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту												
1	Кількість дерев, які треба придбати	шт.	акт обстеження	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
2	Відрегульований водоприймач річки Вівнянка на землях Вівнянської сільської ради	од.	акт обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності												
1	Вартість 1 дерева	грн.	розрахункові дані	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
2	Середня вартість відновлення відрегульованого водоприймача річки Вівнянка на землях Вівнянської сільської ради	грн.		0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 000,00	-416 000,00
3	Середня вартість пропозицій влаштування проектної осі водозахисної дамби на р.Стрий в м.Стрий Львівської області	грн.	розрахункові дані	0,00	49 380,00	49 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 380,00	-49 380,00
4	Середня вартість наукового обґрунтування зміни меж та площі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. Т.Г.Шевченка у м.Стрий	грн.	розрахункові дані	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості												
1	% придбаних нових дерев	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
2	% відновлення	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	-98,50	-98,50
3	% виконання	грн.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4	% виконання наукового обґрунтування	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат		

1	Обсяг видатків на придбання нових дерев	грн.	Закупівля нових дерев Стрийським МККП у 2022 р не здійснювалась.		
2	Обсяг видатків на відновлення сприятливого гідрологічного режиму відрегульованого водоприймача річки Вівнянка на землях Вівнянської сільської ради (поточний ремонт)	грн.	У 2022 році виготовлено ПКД по об'єкту «Відновлення сприятливого гідрологічного режиму відрегульованого водоприймача річки Вівнянка на землях Вівнянської сільської ради 6408,00 грн		
3	Обсяг видатків на пропозиції влаштування проєктної осі водозахисної дамби на р.Стрий в м.Стрий Львівської області	грн.	Пропозиції влаштування проєктної осі водозахисної дамби на р.Стрий в м.Стрий Львівської області у 2022 році не виконувались		
4	Обсяг видатків на наукове обґрунтування зміни меж та площі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. Т.Г. Шевченка у м.Стрий	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні		
	продукту				
1	Кількість дерев, які треба придбати	шт.	Закупівля нових дерев Стрийським МККП у 2022 р не здійснювалась.		
2	Відрегульований водоприймач річки Вівнянка на землях Вівнянської сільської ради	ол.	У 2022 році виготовлено ПКД по об'єкту «Відновлення сприятливого гідрологічного режиму відрегульованого водоприймача річки Вівнянка на землях Вівнянської сільської ради 6408,00 грн		
	ефективності				
1	Вартість 1 дерева	грн.	Закупівля нових дерев Стрийським МККП у 2022 р не здійснювалась.		
2	Середня вартість відновлення відрегульованого водоприймача річки Вівнянка на землях Вівнянської сільської ради	грн.	У 2022 році виготовлено ПКД по об'єкту «Відновлення сприятливого гідрологічного режиму відрегульованого водоприймача річки Вівнянка на землях Вівнянської сільської ради 6408,00 грн		
3	Середня вартість пропозицій влаштування проєктної осі водозахисної дамби на р.Стрий в м.Стрий Львівської області	грн.	Пропозиції влаштування проєктної осі водозахисної дамби на р.Стрий в м.Стрий Львівської області у 2022 році не виконувались		

4	Середня вартість наукового обґрунтування зміни меж та площі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення ім.Т.Г.Шевченка у м.Стрий	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	якості		
1	% придбаних нових дерев	відс.	Закупівля нових дерев Стрийським МККП у 2022 р не здійснювалась.
3	% виконання	грн.	Пропозиції влаштування проектної осі водозахисної дамби на р.Стрий в м.Стрий Львівської області у 2022 році не виконувались
4	% виконання наукового обґрунтування	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2022 рік за завданням бюджетної програми «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» КПКВК 1218340 були затверджені призначення в обсязі 805 380,00 грн.(спеціальний фонд). Касові видатки за 2022 рік по загальному фонду склали 46 408,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

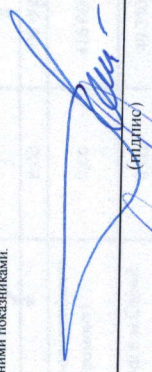
На 2022 рік за завданням бюджетної програми «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» КПКВК 1218340 були затверджені призначення в обсязі 805 380,00 грн.(спеціальний фонд). Касові видатки за 2022 рік по загальному фонду склали 46 408,00 грн.Виготовлено ПКД по об'єкту «Відновлення сприятливого гідрологічного режиму відрегульованого водоприймача річки Вівианка на землях Вівианської сільської ради 6408,00 грн та Наукове обґрунтування зміни меж та площі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення ім.Т.Г.Шевченка у м.Стрий – 40 000,00. Закупівля нових дерев Стрийським МККП не здійснювалась.

* 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.

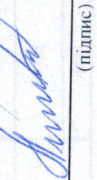
Начальник управління



Ігор ПАСТУШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



Лідія КУЛЕШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Орган з питань житлово-комунального господарства		43971810	
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
1.	1200000		
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1210000	43971810	
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1217670	13581000000	
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	

Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
1.	1217670	13581000000	
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	

Ціль державної політики

Повнення статутного капіталу суб'єктів господарювання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що надають житлово-комунальні послуги

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
1	Повнення статутного капіталу Стрийського міського комбінату комунальних підприємств	0,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 200,00	-127 200,00
2	Внески до статутного капіталу КП "Стрийводоканал", що будуть здійснювати шляхом перерахування коштів на реквізити :r/rUA40305299000021009102 в АТ КБ Приватбанк МФО 305299	0,00	24 406 500,00	24 406 500,00	0,00	24 406 092,00	24 406 092,00	0,00	-408,00	-408,00
3	Внески до статутного капіталу КП "Стрийводоканал Плюс", що будуть здійснювати шляхом перерахування коштів на реквізити :r/rUA223257960000026008301364931, Філія ЛОУ АТ "Ощадбанк" МФО 325796	0,00	826 200,00	826 200,00	0,00	826 165,00	826 165,00	0,00	-35,00	-35,00
4	Внески до статутного капіталу КП "Стрийтеплоенерго", що будуть здійснювати шляхом перерахування коштів на реквізити :r/rUA713257960000026005300103345, Філія ЛОУ АТ "Ощадбанк" МФО 325796	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	29 859 900,00	29 859 900,00	0,00	29 732 257,00	29 732 257,00	0,00	-127 643,00	-127 643,00

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**

Пояснення	
№ з/п	
1	Відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 9 червня 2021 р. № 590 (із змінами) у 2022 році внески до статутного капіталу здійснювались тільки комунальними підприємствам критичної інфраструктури.
2	Економія бюджетних коштів
3	Економія бюджетних коштів
4	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

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 з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма фінансової підтримки місських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів	0,00	29 859 900,00	29 859 900,00	0,00	29 732 257,00	29 732 257,00	29 732 257,00	0,00	-127 643,00	-127 643,00	-127 643,00	-127 643,00
	Усього	0,00	29 859 900,00	29 859 900,00	0,00	29 732 257,00	29 732 257,00	29 732 257,00	0,00	-127 643,00	-127 643,00	-127 643,00	-127 643,00

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 (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	12	13
1	Обсяг видатків на поповнення статутного капіталу Стрийського миського комбінату комунальних підприємств	грн.	звітність	0,00	127 200,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-127 200,00	-127 200,00
2	Внески до статутного капіталу КП "Стрийводоканал", що о будуть здійснюватися шляхом перерахування коштів на реквізити р/р UA40305299000026000 021009102 в АТ Приватбанк	грн.	звітність	0,00	24 406 500,00	24 406 500,00	0,00	24 406 092,00	24 406 092,00	0,40	-408,00	-408,00
3	Внески до статутного капіталу КП "Водоканал Плюс", що будуть здійснюватися шляхом перерахування коштів на реквізити р/р UA223257960000026008 30164931 в АТ Ощадбанк	грн.	звітність	0,00	826 200,00	826 200,00	0,00	826 165,00	826 165,00	0,40	-35,00	-35,00
4	Внески до статутного капіталу КП "Стрийтеплоенерго", що будуть здійснюватися шляхом перерахування коштів на реквізити р/р UA713257960000026005 300123345 в АТ Ощадбанк	грн.	звітність	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,40	0,00	0,00
1	придбання мотокоси	од.	звітність	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-3,00	-3,00
1	придбання косарки роторної	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-1,00	-1,00
1	придбання навісного обладнання - Ямобур ефективності	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-1,00	-1,00
1	середня вартість мотокоси	грн.	звітність	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-22 500,00	-22 500,00

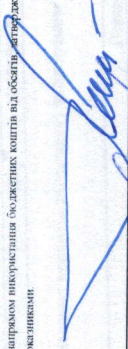
ефективності	грн.	Відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 9 червня 2021 р. № 590 (зі змінами) у 2022 році внески до статутного капіталу здійснювались тільки комунальним підприємствам критичної інфраструктури
1 середня вартість мототокосів	грн.	Відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 9 червня 2021 р. № 590 (зі змінами) у 2022 році внески до статутного капіталу здійснювались тільки комунальним підприємствам критичної інфраструктури
1 середня вартість косарей ротаторної середньої вартості	грн.	Відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 9 червня 2021 р. № 590 (зі змінами) у 2022 році внески до статутного капіталу здійснювались тільки комунальним підприємствам критичної інфраструктури
1 середня вартість навісного обладнання - Язобур	грн.	Відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 9 червня 2021 р. № 590 (зі змінами) у 2022 році внески до статутного капіталу здійснювались тільки комунальним підприємствам критичної інфраструктури
1 придбання до запланованої кількості	відс.	Відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 9 червня 2021 р. № 590 (зі змінами) у 2022 році внески до статутного капіталу здійснювались тільки комунальним підприємствам критичної інфраструктури
2 %здійснення внесків	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3 % здійснення внесків 2	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

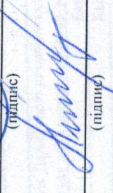
3. Аналіз стану виконання результативних показників (2022 рік за завданням бюджетної програми «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» КПКВК 1217670 були затверджені призначення в обсязі 29 859 900 грн. (спеціальний ид). Касові виплати за 2022 рік по загальному фонду склали 29 732 257,00 грн.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. 2022 рік за завданням бюджетної програми «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» КПКВК 1217670 були затверджені призначення в обсязі 29 859 900 грн. (спеціальний ид). Здійснено внески до статутного капіталу комунальних підприємств, а саме: КП "Стригіводоканал" - 24 406 092,00 грн., КП "Водоканал Плюс" - 826 165,00 грн., КП "Стрийтеплоенерго" - 4 500 ,00 грн.

почається не випередити використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми значається покриття грошми під час виконання обсягів вказаних видів (надає кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу затверджених у паспорті бюджетної програми. Використання коштів після прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

чальник управління


(підпис)
Ігор ПАСТУШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
Лідія КУЛЕШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

чальник відділу-головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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.	1200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань житлово-комунального господарства	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43971810	(код з ЄДРПОУ)
2.	1210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	43971810	(код з ЄДРПОУ)
3.	1218230	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	13581000000
				(найменування бюджетної програми і дано з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Повищення ефективності діяльності правоохоронних органів
1	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення охорони громадського порядку та безпеки жителів Стрийської ТГ

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Впровадження в практику інформаційних технологій, програмно-технічних засобів для охорони громадського порядку та безпеки жителів
1	

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				гривень
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2													
1	Надання послуг доступу до мережі Інтернет	77 760,00	0,00	77 760,00	77 760,00	0,00	77 760,00	0,00	77 760,00	0,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00
2	Ремонт та технічне наладування системи відеоспостереження, електронного обладнання	155 540,00	0,00	155 540,00	155 540,00	0,00	155 540,00	0,00	155 540,00	0,00	155 540,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання та встановлення системи відеоспостереження Стрийської територіальної громади	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00
	УСЬОГО	733 300,00	0,00	733 300,00	733 300,00	0,00	233 300,00	233 300,00	0,00	233 300,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00

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

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 з бюджету)				Відхилення			гривень
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма "Встановлення системи відеоспостереження для охорони громадського порядку та безпеки на 2022 рік"	833 300,00	0,00	833 300,00	0,00	0,00	0,00	-833 300,00	0,00	0,00	-833 300,00	0,00	-833 300,00
	Усього	833 300,00	0,00	833 300,00	0,00	0,00	0,00	-833 300,00	0,00	0,00	-833 300,00	0,00	-833 300,00

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 витратів (надаючи 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
	затрат											
1	Обсяг видатків для надання послуги доступу до мережі Інтернет	грн.	звітність	77 760,00	0,00	77 760,00	77 760,00	0,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість відеокamer, які потребують доступу до Інтернету	шт.	звітність	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на ремонт та технічне налаштування системи відеоспостереження, елементів кронного обладнання	грн.	звітність	155 540,00	0,00	155 540,00	155 520,00	0,00	155 520,00	-20,00	0,00	-20,00
3	Обсяг видатків на встановлення системи відеоспостереження в м. Стрий	грн.	звітність	525 000,00	0,00	525 000,00	460 177,00	0,00	460 177,00	-44 823,00	0,00	-64 823,00
4	Обсяг видатків на встановлення вузла системи відеоспостереження по вул. Драгоманова, 2 в м.Стрий	грн.	звітність	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00
	продукту											
1	кількість камер, яким надається доступ до Інтернету	шт.	звітність	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відеокamer, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	звітність	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість серверів, які підлягають ремонту та технічному налаштуванню	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість відеокamer, які потребують встановити	шт.	звітність	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
4	вузол системи відео спостереження, що потребує встановити ефективності	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	вартість послуг доступу до мережі Інтернет 1 камери в місяць	грн.	звітність	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
2	вартість обслуговування 1 відеокamer в місяць	грн.	звітність	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість придбання та встановлення 1 відеокamer	грн.	розрахункові дані	58 333,33	0,00	58 333,33	51 130,78	0,00	51 130,78	-7 202,55	0,00	-7 202,55
4	середня вартість вузла системи відео спостереження, що потребує встановити	грн.	розрахункові дані	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00
	якості											
1	% наданих послуг доступу до мережі Інтернет	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	% налаштованих систем відеоспостереження	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	вартість	
% встановлення вузла системи		
4 відслідковування до запланованої кількості	відс.	Послуги з встановлення вузла системи відео спостереження по вул. Драгоманова, 2 в м. Стрий у 2022 році не виконувались

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2022 рік за завданням бюджетної програми «Інші заходи громадського порядку та безпеки» КПКВК 1218230 були затверджені призначення в обсязі 833 300,00 грн (загальний фонд). Касові видатки за 2022 рік по загальному фонду склали 693 457,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2022 рік за завданням Програми «Встановлення системи відео спостереження для охорони громадського порядку та безпеки на 2022 рік» з урахуванням внесених змін були затверджені і призначення в обсязі 833 300,00 грн. Впродовж 2022-р. передбачалося обслуговування двох камер відео спостереження м. Стрия та їх доступ до мережі Інтернет (24 камери), а також встановлення нових систем. Фактичне виконання (касові видатки) за 2022 рік склали 693 457,00 грн. Відхилення між затвердженим показниками та касовими видатками пояснюється економією бюджетних коштів через використання системи Прозоро для закупівлі нових систем відеоспостереження.

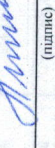
* Значачуться всі виплати використання бюджетних коштів, затверджені у пільгорті бюджетної програми
 ** Значачуться покриття щодо прямих відрахувань касових видатків (підприємств з бюджету) за виплатою використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у пільгорті бюджетної програми.
 *** Значачуться покриття щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


 (підпис)

Ігор ПАСТУШИН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер


 (підпис)

Лідія КУЛЕШНИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Орган з питань житлово-комунального господарства

43971810

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району
Львівської області

43971810

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Заходи з енергозбереження

13581000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

0470

7640

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1. 1200000

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2. 1210000

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3. 1217640

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів

5. Мета бюджетної програми

Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів

5. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів

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
1	Сплата відсотків за надані фінансово-кредитними установами позики населенню на енергоощадні заходи	400 000,00	0,00	400 000,00	252 374,56	0,00	252 374,56	-147 625,44	0,00	-147 625,44
	УСЬОГО	400 000,00	0,00	400 000,00	252 374,56	0,00	252 374,56	-147 625,44	0,00	-147 625,44

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

ід обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між затвердженими показниками та касовими видатками пояснюється тим, що в умовах воєнного стану в Україні фінансові установи нараховували відсотки по кредитах менше 12 місяців.

18. 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 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	Програма "Енергозбереження для населення на 2022 рік"	400 000,00	0,00	400 000,00		252 374,56	0,00	252 374,56		-147 625,44	0,00	-147 625,44	
	Усього	400 000,00	0,00	400 000,00		252 374,56	0,00	252 374,56		-147 625,44	0,00	-147 625,44	

19. 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
	затрат											
	Обсяг видатків на сплату відсотків за надані фінансово-кредитними установами позики населенню на енергоощадні заходи	грн.	рішення, звіт	400 000,00	0,00	400 000,00	252 374,56	0,00	252 374,56	-147 625,44	0,00	-147 625,44
	орієнтовна кількість осіб яким буде видано кредит на енергозберігаючі заходи	осіб	розрахункові дані	125,00	0,00	125,00	103,00	0,00	103,00	-22,00	0,00	-22,00
	ефективності											
1	середній розмір компенсації на 1 особу	грн.	звітність установ	3 200,00	0,00	3 200,00	2 450,00	0,00	2 450,00	-750,00	0,00	-750,00
	% відшкодування відсотків за енергозберігаючими кредитами до запланованого фінансування	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	120,90	0,00	120,90	20,90	0,00	20,90

19.2. 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	
	затрат		

1	Обсяг видатків на сплату відсотків за надані фінансово-кредитними установами позики населенню на енергоощадні заходи	грн.	Відхилення між затвердженим показниками та касовими видатками пояснюється тим, що в умовах воєнного стану в Україні фінансові установи нараховували відсотки по кредитах менше 12 місяців.
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2022 рік за завданням бюджетної програми «Заходи з енергозбереження» КПКВК 1217640 були затверджені призначення в обсязі 400 000,00 грн.(загальний фонд). Касові видатки за 2022 рік по загальному фонду склали 252 374,56 грн. АТ «Ощадбанк»- 27,613 тис. грн. КС «Вигода» - 2,967 тис. грн.
ПАТ «Укргазбанк» - 68,045 тис.грн., АТ АКБ «Львів» - 153,750 тис. грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

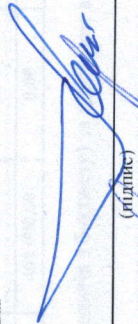
На 2022 рік за завданням Програми «Енергозбереження для населення на 2022рік» були затверджені призначення в обсязі 400 000,00 грн. Впродовж 2022р. передбачалась сплата відсотків (10%) за надані фінансово-кредитними установами позики на енергоощадні заходи. Фактичне виконання (касові видатки) за 2022 рік склали 252 374,56 грн. Відхилення між затвердженим показниками та касовими видатками пояснюється тим, що в умовах воєнного стану в Україні фінансові установи нараховували відсотки по кредитах менше 12 місяців.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


(підпис)

Ігор ПАСТУЩИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Лідія КУЛЕШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Орган з питань житлово-комунального господарства

1.	1200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань житлово-комунального господарства	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43971810	(код за СДРПОУ)
2.	1210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	43971810	(код за СДРПОУ)
3.	1217461	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	13581000000
		(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 виконання наданих законодавством повноважень по формуванню зовнішнього вигляду Стрийської ТГ, покращення умов проживання мешканців

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою та зовнішнього вигляду Стрийської ТГ, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впорядкування та утримання території Стрийської ТГ в належному порядку

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
1	Вивезення дорожнього змету, ліквідація стихійних нагромаджень сміття в населених пунктах Стрийської територіальної громади та вивезення опалого листя з території парків міста	663 000,00	0,00	663 000,00	397 186,99	0,00	397 186,99	-265 813,01	0,00	-265 813,01
2	Виготовлення паспортів доріг в населених пунктах Стрийської ТГ	182 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	11 419 000,00	0,00	11 419 000,00	4 462 482,05	0,00	4 462 482,05	-6 956 517,95	0,00	-6 956 517,95
4	Утримання доріг та місць загального користування в осінньо - зимовий період в населених пунктах Стрийської територіальної громади	700 350,00	0,00	700 350,00	700 286,45	0,00	700 286,45	-63,55	0,00	-63,55

5	Утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, а саме дорожніх знаків, інформаційних щитів, табло, сигнальних стовпчиків, транспортних та пішохідних огорожень, нанесення дорожньої розмітки на дорогах міста, утримання світлофорних об'єктів, тощо. в населених пунктах Стрийської територіальної громади	819 690,00	0,00	819 690,00	819 675,11	0,00	819 675,11	-14,8%	0,00	-14,89
6	Утримання мережі дошової каналізації вулиць міста	1 369 670,00	0,00	1 369 670,00	1 369 668,72	0,00	1 369 668,72	-1,28	0,00	-1,28
7	Утримання секторних доріжок на міському кладовищі	179 180,00	0,00	179 180,00	179 171,34	0,00	179 171,34	-8,66	0,00	-8,66
8	Розробка концепцій та транспортних моделей	610 000,00	0,00	610 000,00	604 900,00	0,00	604 900,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00
9	Поточний ремонт бруківки тротуарів на Майдані Ринок м.Стрий	368 050,00	0,00	368 050,00	367 475,53	0,00	367 475,53	-574,47	0,00	-574,47
10	Послуги з розробки проєктів організації дорожнього руху	98 500,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00
11	Послуги по виїзду комісії з визначення можливості перенесення діючих переїздів по 0км+922м перегону Стрий-Моршин,5км+214м перегону Верхній Гаї-Стрий 2 на нові ординати,надання техн характеристики залізничі у місці перетину	40 000,00	0,00	40 000,00	38 278,50	0,00	38 278,50	-1 721,50	0,00	-1 721,50
12	Підготовка концептуальної записки розроблення державного інвестиційного проєкту будівництва об'їзної автодороги між дорогами загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий та М30 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
13	Послуги по видачі з технічних умов на перенесення діючих переїздів по 0км+922м перегону Стрий-Моршин,5км+214м перегону Верхній Гаї-Стрий 2 на нові ординати	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00
14	Розроблення державного інвестиційного проєкту будівництва об'їзної автодороги між дорогами загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий та М30 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка	199 800,00	0,00	199 800,00	199 800,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		16 743 440,00	0,00	16 743 440,00	9 468 624,69	0,00	9 468 624,69	-7 274 815,31	0,00	-7 274 815,31

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
2	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	Послуги з поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури не виконані у повному обсязі через воєнний стан в Україні.
4	Економія бюджетних коштів
5	Економія бюджетних коштів
6	Економія бюджетних коштів
7	Економія бюджетних коштів
8	Економія бюджетних коштів за рахунок проєктів закупівлі на Прозоро.
9	Економія бюджетних коштів
10	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
11	Економія бюджетних коштів
12	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
13	Послуги по видачі з технічних умов на перенесення діючих переїздів по 0км+922м перегону Стрий-Моршин,5км+214м перегону Верхній Гаї-Стрий 2 на нові ординати у 2022 році не виконувалися.
14	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

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 з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 "Утримання та розвиток дріг та дорожньої інфраструктури на 2022 рік"	16 743 440,00	0,00	16 743 440,00	9 468 624,69	0,00	9 468 624,69	-7 274 815,31	0,00	-7 274 815,31	
	Усього	16 743 440,00	0,00	16 743 440,00	9 468 624,69	0,00	9 468 624,69	-7 274 815,31	0,00	-7 274 815,31	

19. 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 (надаючи 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
	затрат											
1	Кількість світлофорних об'єктів, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	звітність	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість дорожніх знаків, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	звітність	1 260,00	0,00	1 260,00	780,00	0,00	780,00	-480,00	0,00	-480,00
1	Протяжність вуличного пішохідного огороження, (турнікетів)	км.	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	Протяжність нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету (пішохідні переходи білі, червоно-білі, стрілки, островки безпеки, тощо) кв.м	кв. м.	звітність	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг видатків на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, а саме дорожніх знаків, інформаційних щитів, табло, сигнальних стовпчиків, транспортних та пішохідних огорожень, нанесення дорожньої розмітки, утримання світлофорних об'єктів	грн.	звітність	819 690,00	0,00	819 690,00	819 675,11	0,00	819 675,11	-14,89	0,00	-14,89
2	Обсяг видатків на вивезення дорожнього змету, ліквідація стихійних нагромаджень сміття населених пунктів Стрийської ТП та вивезення опалого листя з території парків міста	грн.	звітність	663 000,00	0,00	663 000,00	397 186,99	0,00	397 186,99	-265 813,01	0,00	-265 813,01
3	Обсяг видатків на утримання мережі дошової каналізації вулиць міста	грн.	звітність	1 369 670,00	0,00	1 369 670,00	1 369 668,72	0,00	1 369 668,72	-1,28	0,00	-1,28

4	обсяг видатків на утримання доріг та місць загального користування в осінньо-зимовий період	грн.	звітність	700 350,00	0,00	700 350,00	700 286,45	0,00	700 286,45	-63,55	0,00	-63,55
4	Довжина доріг, яка потребує посягання та очищення від снігу в сезон	км.	звітність	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00
5	Виготовлення паспортів доріг в населених пунктах Стрийської ТГ та ПКД	грн.	звітність	182 000,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видатків на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	звітність	11 419 000,00	0,00	11 419 000,00	4 462 482,05	0,00	4 462 482,05	-6 956 517,95	0,00	-6 956 517,95
7	Утримання секторних доріжок на міському кладовищі	грн.	звітність	179 180,00	0,00	179 180,00	179 171,34	0,00	179 171,34	-8,66	0,00	-8,66
8	Розробка концепцій та транспортних моделей	км.	звітність	610 000,00	0,00	610 000,00	604 900,00	0,00	604 900,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00
9	Поточний ремонт бруківки тротуарів на Майдані Ринок	грн.	звітність	368 050,00	0,00	368 050,00	367 475,53	0,00	367 475,53	-574,47	0,00	-574,47
10	Послуги з розробки проектів організації дорожнього руху	грн.	звітність	98 500,00	0,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00
11	Послуги по виїзду комісії з визначення перенесення діючих переїздів по 0км+922м перегону Стрий-Моршин, 5км+214м перегону Верхні Гаї-Стрий2 на нові ординати, надання технічної характеристики залізниці у місці переїзду	грн.	звітність	40 000,00	0,00	40 000,00	38 278,50	0,00	38 278,50	-1 721,50	0,00	-1 721,50
12	Обсяг видатків на послугу видачі з технічних умов на перенесення діючих переїздів на 0км+922м перегону Стрий-Моршин, 5км+214м перегону Верхні Гаї-Стрий 2 на нові ординати	грн.	звітність	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00

13	Обсяг видатків на підготовку концептуальної записки розроб. державного інвестиційного проєкту будівництва об'їзної автодороги між дорогами загального користування державного значення Т-14-18 Никанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий та М30 Стр	грн.	звітність	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
14	Обсяг видатків на розроблення державного інвестиційного проєкту будівництва об'їзної автодороги між дорогами загального користування державного значення Т-14-18 Никанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий та М30 Стр	грн.	звітність	199 800,00	0,00	199 800,00	199 800,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість дорожніх знаків, які знаходяться на поточному обслуговуванні	од.	звітність	533,00	0,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість дорожніх знаків, які необхідно встановити	од.	звітність	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість дорожніх знаків, які необхідно відремонтувати	од.	звітність	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1	Протяжність турнікетів, які обслуговуються і потребують ремонту	м.	звітність	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість світлофорних об'єктів, які знаходяться на поточному обслуговуванні	од.	звітність	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
1	Протяжність нанесення горизонтальної розмітки фарбою по трафарету (пішохідні переходи червоно-білі, стрілки, острівки безсідки)	кв. м.	звітність	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість зібраного дорожнього змету (тонни)	од.	звітність	400,40	0,00	400,40	310,10	0,00	310,10	0,00	-90,30	-90,30

2	кількість зібраного сміття при ліквідації стихійних сміттєзвалищ, опалого листя (тонни)	од.	звітність	447,65	0,00	447,65	287,68	0,00	287,68	-159,97	0,00	-159,97
3	Довжина мереж дощової каналізаційної системи	км.	звітність	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
3	Довжина мереж дощової каналізації, яка буде утримуватися	км.	звітність	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Довжина доріг, яка потребує пошпання та очищення від снігу в сезон	км.	звітність	46,91	0,00	46,91	46,91	0,00	46,91	0,00	0,00	0,00
5	кількість паспортів доріг, що потрібно виготовити	шт.	звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
6	площа, шляхів на яких плануються провести поточний ремонт	тис.кв.м	звітність	9,48	0,00	9,48	3,70	0,00	3,70	-5,78	0,00	-5,78
8	К-ть концепцій та моделей	од.	звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
9	Площа ремонту бруківки тротуарів	кв. м.	звітність	402,50	0,00	402,50	402,50	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00
10	К-ть проєктів	од.	звітність	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
11	К-ть послуг по виїзду комісії	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	К-ть послуг з видачі технічних умов ефективності	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
1	Вартість		звітність									
1	Вартість обслуговування 1 дорожнього знаку	грн.	звітність	436,10	0,00	436,10	436,04	0,00	436,04	-0,06	0,00	-0,06
1	Вартість встановлення 1 дорожнього знаку	грн.	звітність	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1	Вартість ремонту 1 дорожнього знаку	грн.	звітність	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
1	Вартість обслуговування 1 ремонту 1 м.п. турнікетів	грн.	звітність	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00
1	Вартість обслуговування 1 світлофорного об'єкту	грн.	звітність	48 470,00	0,00	48 470,00	48 468,90	0,00	48 468,90	-1,10	0,00	-1,10
1	Вартість нанесення 1 кв.м горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету (пішоходи переходи білі, червоно-білі, острівки безпеки, стрілки)	грн.	звітність	186,73	0,00	186,73	186,68	0,00	186,68	-0,05	0,00	-0,05
2	вартість збору дорожнього змету, 1 тонни	грн.	звітність	1 002,00	0,00	1 002,00	873,09	0,00	873,09	-128,91	0,00	-128,91

2	Вартість 1 тонни зібраного сміття при ліквідації стихійних завалищ, опаленого листя	грн.	звітність	584,77	0,00	584,77	439,53	0,00	439,53	-145,24	0,00	-145,24
3	Вартість утримання 1 м.п. мережі дощової каналізації	грн.	звітність	97,83	0,00	97,83	9,83	0,00	9,83	-88,00	0,00	-88,00
4	Вартість утримання доріг в осінньо-зимовий період 1 км	грн.	звітність	14 929,66	0,00	14 929,66	14 928,30	0,00	14 928,30	-1,36	0,00	-1,36
5	середня вартість виготовлення 1 паспорту дороги	грн.	звітність	18 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
6	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту	грн.	звітність	1 204,00	0,00	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00
8	Середня вартість 1 концепції та моделі	грн.	звітність	152 500,00	0,00	152 500,00	151 225,00	0,00	151 225,00	-1 275,00	0,00	-1 275,00
9	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту бруківки тротуарів	грн.	звітність	914,41	0,00	914,41	912,98	0,00	912,98	-1,43	0,00	-1,43
10	Середня вартість 1 проекту	грн.	звітність	7 576,92	0,00	7 576,92	7 576,92	0,00	7 576,92	0,00	0,00	0,00
11	Середня вартість послуг по виїзду комісії	грн.	звітність	40 000,00	0,00	40 000,00	38 278,50	0,00	38 278,50	-1 721,50	0,00	-1 721,50
12	Середня вартість 1 послуги з видачі технічних умов	грн.	звітність	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00
1	якості											
1	%виконання робіт	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	% вивозу дорожнього змету та сміття до загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	77,40	0,00	77,40	-22,60	0,00	-22,60
3	% утримання мережі дощової каналізації	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	% очищення доріг до загальної площі	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	% виготовлення паспортів доріг до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	% виконання послуг з поточного ремонту до запланованого обсягу	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	40,00	0,00	40,00	-60,00	0,00	-60,00
7	%утримання секторних доріжок	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	%розроблення концепцій та моделей	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	%виконання поточного ремонту бруківки	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	%виконання проєктів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	%надання послуг по виїзду комісії	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	%з технічних умов	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
13	% підготовки концептуальної записки	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

6	обсяг видатків на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Послуги з поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури не виконані у повному обсязі через воєнний стан в Україні.
8	Розробка концепцій та транспортних моделей	км.	Економія бюджетних коштів
9	Поточний ремонт бруківки тротуарів на Майдані Ринок	грн.	Економія бюджетних коштів
10	Послуги з розробки проектів організації дорожнього руху	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
11	Послуги по виїзду комісії з визначення перенесення діючих переїздів по 0км+922м перегону Стрий-Моршин, 5км+214м перегону Верхній Гаї-Стрий 2 на нові ординати, надання технічної характеристики залізниць у місці переїзду	грн.	Економія бюджетних коштів
12	Обсяг видатків на послугу видачі з технічних умов на перенесення діючих переїздів на 0км+922м перегону Стрий-Моршин, 5км+214м перегону Верхній Гаї-Стрий 2 на нові ординати	грн.	Послуги по видачі з технічних умов на перенесення діючих переїздів по 0км+922м перегону Стрий-Моршин, 5км+214м перегону Верхній Гаї-Стрий 2 на нові ординати у 2022 році не виконувалися.
13	Обсяг видатків на підготовку концептуальної записки розроб. державного інвестиційного проекту будівництва об'їзної автодороги між дорогами загального користування державного значення Т-14-18 Никанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий та М30 Стр	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

14	Обсяг видатків на розроблення державного інвестиційного проєкту будівництва об'їзної автодороги між дорогами загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий та М30 С-п	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
	продукту		
1	Кількість дорожніх знаків, які знаходяться на поточному обслуговуванні	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
1	Кількість дорожніх знаків, які необхідно встановити	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
1	Кількість дорожніх знаків, які необхідно відремонтувати	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
1	Протяжність турнікетів, які обслуговуються і потребують ремонту	м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
1	Кількість світлофорних об'єктів, які знаходяться на поточному обслуговуванні	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
1	Протяжність нанесення горизонтальної розмітки фарбою по трафарету (пішохідні переходи червоно-білі, стрілки, острівки безпеки)	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
2	Кількість зібраного дорожнього змету (тонни)	од.	Економія бюджетних коштів
2	кількість зібраного сміття при ліквідації стихійних сміттєзвалищ, опалого листя (тонни)	од.	Економія бюджетних коштів
3	Довжина мереж дошової каналізаційної системи	км.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
3	Довжина мереж дошової каналізації, яка буде утримуватися	км.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
4	Довжина доріг, яка потребує посилення та очищення від снігу в сезон	км.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні

5	кількість паспортів доріг, що потрібно виготовити	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
6	площа, шляхів на яких планується проведення поточний ремонт	тис.кв.м	Послуги з поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури не виконані у повному обсязі через воєнний стан в Україні.
12	К-ть послуг з видачі технічних умов	од.	Послуги по видачі з технічних умов на перенесення діючих переїздів по 0км+922м перегону Стрий-Моршин,5км+214м перегону Верхні Гаї-Стрий 2 на нові ординати у 2022 році не виконувалися
1	ефективності		
1	Вартість обслуговування 1 світлофорного об'єкту	грн.	Економія бюджетних коштів
1	Вартість нанесення 1 кв.м горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету (пішохідні переходи білі, червоно-білі, острівки безпеки, сталіки)	грн.	Економія бюджетних коштів
4	Вартість утримання доріг в осінньо-зимовий період 1 км	грн.	Економія бюджетних коштів
8	Середня вартість 1 концепції та моделі	грн.	Економія бюджетних коштів
9	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту бруківки тротуарів	грн.	Економія бюджетних коштів
11	Середня вартість послуги по виїзду комісії	грн.	Економія бюджетних коштів
12	Середня вартість 1 послуги з видачі технічних умов	грн.	Послуги по видачі з технічних умов на перенесення діючих переїздів по 0км+922м перегону Стрий-Моршин,5км+214м перегону Верхні Гаї-Стрий 2 на нові ординати у 2022 році не виконувалися.
1	якості		
1	%виконання робіт	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	% утримання мережі дошової каналізації	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
4	% очищення доріг до загальної площі	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
5	% виготовлення паспортів доріг до запланованої кількості	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
6	% виконання послуг з поточного ремонту до запланованого обсягу	відс.	Послуги з поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури не виконані у повному обсязі через воєнний стан в Україні.
7	% утримання секторних доріжок	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
8	% розроблення концепцій та моделей	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
9	% виконання поточного ремонту бруківки	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
10	% виконання проєктів	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
11	% надання послуг по виїзду комісії	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
12	% з технічних умов	відс.	Послуги по видачі з технічних умов на перенесення діючих переїздів по 0км+922м перегону Стрий-Моршин,5км+214м перегону Верхні Гаї-Стрий 2 на нові ординати у 2022 році не виконувалися.

13	% підготовки концептуальної записки	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
14	% розроблення державного інвестиційного проекту будівництва об'єкту автодороги	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2022 рік за завданням бюджетної програми «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» КПКВК 1217461 були затверджені призначення в обсязі 16 743 440,00 грн.(загальний фонд). Касові видатки за 2022 рік по загальному фонду склали 9 468 624,69 грн. в межах програми Стрийський МЕКІП за 2022 рік виконав наступні роботи (послуги): Утримання дорожніх знаків і турнікетів – 460,420 тис. грн.

Утримання світлофорів – 339,280 тис. грн.

Утримання мереж дощової каналізації – 1 369,669 тис. грн.

Утримання доріг в осінньо-зимовий період – 700,286 тис. грн.

Вивезення дорожнього змету– 270,745тис. грн.

Поточний ремонт бруківки на Майдані Ринок – 367,475 тис. грн.

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ-126,443 тис.грн.

Утримання секторних доріжок на міському кладовищі – 179,171 тис.грн

Нанесення дорожньої розмітки – 19,975 тис. грн.

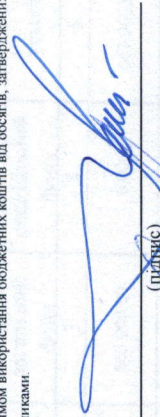
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2022 рік за завданням Програми «Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури на 2022 рік» з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 16 743 440,00 грн. Впродовж 2022р. передбачалося виконання робіт з утримання дорожньої інфраструктури Стрийської ТГ, виконання поточного ремонту доріг. Фактичне виконання (касові видатки) за 2022 рік склали 9 468 625,00 грн. Відхилення між затвердженим показниками та касовими видатками пояснюється не виконання значного обсягу робіт з поточного ремонту через воєнний стан в Україні.

*** Значачаються покшення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

*** Значачаються покшення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

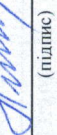
Начальник управління


(підпис)

Ігор ПАСТУШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Лілія КУЛЕШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Орган з питань житлово-комунального господарства

43971810

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району
Львівської області

43971810

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Реалізація програм в галузі сільського господарства

13581000000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Знищення та локалізація борщівника Сосновського та золотарника канадського в населених пунктах Стрийської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми є:

1) здійснення заходів, спрямованих на покращення технічного стану внутрішньогосподарської інженерної інфраструктури меліоративних систем, забезпечення надійного регулювання водно-повітряного режиму на осушених землях, запобігання їх підтопленню та затопленню під час повеней та паводків, підвищення врожайності сільськогосподарських культур на цих землях, а також покращення їх еколого-меліоративного стану;

2) Зменшення впливу інвазивних видів (борщівника Сосновського, золотарника канадського) на біорізноманіття, природні й сільськогосподарські ресурси та здоров'я людей шляхом моніторингу, локалізації, контролю, а також запобігання поширення нових інвазивних видів рослин на території Стрийської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Програмою передбачено виконання робіт з видалення чагарників, дерев та трав'яної рослинності на меліоративних каналах, очистка меліоративних каналів від замулення та розрівнювання кавальєрів, ремонту підпротехнічних споруд.
2	Локалізація та ліквідація, недопущення засміченості борщівником Сосновського та золотарником долаткових площ, зменшення джерел розповсюдження його насіння на прилеглі території.

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	Напрями використання бюджетних коштів*					загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

1	Обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями : видалення дерев чагарників, трав'янистої рослинності на меліоративних каналах ,очистка меліоративних каналів від замулення та розрівнювання кавальєрів ,ремонт гідравлічних споруд	грн.	рішення	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2	Обсяг видатків на проведення робіт(заходів) по знищенню та локалізації борщівника Сосновського та золотарника канадського в населених пунктах Стрийської ТП	грн.	рішення	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
1	продукту Площа видалення дерев, чагарників, трав'янистої рослинності на меліоративних каналах	кв. м.	акт обстеження	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00
1	Площа очистки меліоративних каналів від замулення та розрівнювання кавальєрів ,ремонт гідравлічних споруд	кв. м.	акт вик роб	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00
2	Площа, на якій буде проводитися знищення борщівника Сосновського та золотарника канадського	га.	акти обстеження	7,35	0,00	0,00	7,35	0,00	0,00	-7,35	0,00	-7,35
2	Кількість раз проведення знищення ефективності	од.	розрахункові дані	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-9,00
1	Вартість видалення дерев, чагарників, трав'янистої рослинності на меліоративних каналах	грн.	розрахункові дані	4,68	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	-4,68	0,00	-4,68
1	Вартість очистки меліоративних каналів від замулення та розрівнювання кавальєрів ,ремонт гідравлічних споруд	грн.	розрахункові дані	313,11	0,00	0,00	313,11	0,00	0,00	-313,11	0,00	-313,11

1	Площа видалення дерев, чагарників, трав'янистої рослинності на меліоративних каналах	кв. м.	Роботи (послуги) затверджені у програмі у 2022 році не виконувались через воєнний стан в Україні та не першочерговою даних видатків.
1	Площа очистки меліоративних каналів від замулення та розрівнювання кавальєрів, ремонт гідротехнічних споруд	кв. м.	Роботи (послуги) затверджені у програмі у 2022 році не виконувались через воєнний стан в Україні та не першочерговою даних видатків.
2	Площа, на якій буде проводитися знищення борщівника Сосновського та золотарника каналського	га.	Роботи (послуги) затверджені у програмі у 2022 році не виконувались через воєнний стан в Україні та не першочерговою даних видатків.
2	Кількість раз проведення знищення ефективності	од.	Роботи (послуги) затверджені у програмі у 2022 році не виконувались через воєнний стан в Україні та не першочерговою даних видатків.
	Вартість видалення дерев, чагарників, трав'янистої рослинності на меліоративних каналах	грн.	Роботи (послуги) затверджені у програмі у 2022 році не виконувались через воєнний стан в Україні та не першочерговою даних видатків.
1	Вартість очистки меліоративних каналів від замулення та розрівнювання кавальєрів, ремонт гідротехнічних споруд	грн.	Роботи (послуги) затверджені у програмі у 2022 році не виконувались через воєнний стан в Україні та не першочерговою даних видатків.
2	Вартість знищення борщівника та золотарника каналського на І та II етапах	грн.	Роботи (послуги) затверджені у програмі у 2022 році не виконувались через воєнний стан в Україні та не першочерговою даних видатків.
	% виконання робіт з видалення чагарників, дерев та трав'яної рослинності на меліоративних каналах, очистка меліоративних каналів від замулення та розрівнювання кавальєрів, ремонту гідротехнічних споруд	відс.	Роботи (послуги) затверджені у програмі у 2022 році не виконувались через воєнний стан в Україні та не першочерговою даних видатків.
1			
2	% виконання робіт по знищенню борщівника Сосновського та золотарника каналського	відс.	Роботи (послуги) затверджені у програмі у 2022 році не виконувались через воєнний стан в Україні та не першочерговою даних видатків.

На 2022 рік за завданням бюджетної програми «Реалізація програм в галузі сільського господарства» КПКВК 1217110 були затверджені призначення в обсязі 300 000,00 грн.(загальний фонд). Касові видатки за 2022 рік по загальному фонду склали 0,00 грн. Роботи (послуги) затверджені у програмі у 2022 році не виконувались через воєнний стан в Україні та не першочерговою даних видатків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

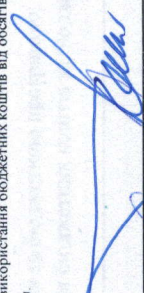
Роботи (послуги) затверджені у програмі у 2022 році не виконувались через воєнний стан в Україні та не першочерговою даних видатків.

*** Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління


(підпис)

Ігор ПАСТУШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Лідія КУЛЕШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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.	1200000	Орган з питань житлово-комунального господарства	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43971810	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	43971810	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	
		(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)	
				13581000000	

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

№ з/п	Відшкодування різниці в тарифах підприємств	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Відшкодування різниці в тарифах підприємств

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що надають житлово – комунальні послуги, відшкодування різниці між тарифами

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
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємств	260 000,00	0,00	260 000,00	195 290,49	0,00	195 290,49	-64 709,51	0,00	-64 709,51
	УСЬОГО	260 000,00	0,00	260 000,00	195 290,49	0,00	195 290,49	-64 709,51	0,00	-64 709,51

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	Економія 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	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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Програма фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2022 р.	260 000,00	0,00	260 000,00	195 290,49	0,00	195 290,49	-64 709,51	0,00	-64 709,51	-64 709,51
	Усього	260 000,00	0,00	260 000,00	195 290,49	0,00	195 290,49	-64 709,51	0,00	-64 709,51	-64 709,51

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	Обсяг видатків продукту	грн.	рішення	260 000,00	0,00	260 000,00	195 290,49	0,00	195 290,49	-64 709,51	0,00	-64 709,51
1	кількість підприємств, яким планується надання дотації	од.	реєстр	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності											
1	сума дотації на одне підприємство якості	грн.	розрахункові дані	260 000,00	0,00	260 000,00	195 290,49	0,00	195 290,49	-64 709,51	0,00	-64 709,51
1	% фінансової підтримки(дотації) підприємству	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
1	затрат		
1	Обсяг видатків продукту	грн.	Відшкодування різниці у тарифах на централізоване водопостачання та водовідведення у 2022 році здійснювалось на основі поданих КП "Водоканал Плюс" розрахунків. Всі подані розрахунки
1	кількість підприємств, яким планується надання дотації	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.
1	ефективності		

1	сума дотаті на одне підприємство	грн.	Відшкодування різниці у тарифах на централізоване водопостачання та водовідведення у 2022 році здійснювалось на основі поданих КП "Водоканал Плюс" розрахунків. Всі подані розрахунки зареєстровані у органах ДКСУ і профінансовані. Заборгованості станом на 01.01.2023р. немає.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2022 рік за завданням бюджетної програми «Відшкодування різниці між розміром ціни(тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого КПКВК 1216071 були затверджені призначення в обсязі 260 000,00 грн.(загальний фонд) Касові видатки за 2022 рік по загальному фонду склали 195 290,49 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відшкодування різниці у тарифах на централізоване водопостачання та водовідведення у 2022 році здійснювалось на основі поданих КП "Водоканал Плюс" розрахунків. Всі подані розрахунки зареєстровані у органах ДКСУ і профінансовані. Заборгованості станом на 01.01.2023р. немає.

Занесення всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

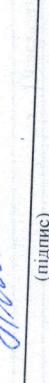
Головний бухгалтер


(підпис)

Ігор ПАСТУШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Значачий відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Лідія КУЛЕШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Орган з питань житлово-комунального господарства

43971810
(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району
Львівської області

43971810
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Організація благоустрою населених пунктів

1:581000000
(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень по формуванню зовнішнього вигляду Стрийської ТГ, покращення умов проживання мешканців, забезпечення безпеки життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми
Впорядкування та утримання території Стрийської ТГ в належному стані, виконання робіт для забезпечення відповідного санітарно-епідеміологічного стану, впорядкування території і соціального розвитку

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Впорядкування та утримання території Стрийської ТГ в належному стані

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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
1	Відшкодування вартості електроенергії, спожитої мережею зовнішнього освітлення вулиць міста, світлофорними об'єктами, дорожніми знаками, інформаційними табло, системою відеонагляду	8 255 000,00	0,00	8 255 000,00	5 224 582,95	0,00	5 224 582,95	-3 030 417,05	0,00	-3 030 417,05
2	Інші послуги по благоустрою	2 339 865,00	0,00	2 339 865,00	2 280 923,07	0,00	2 280 923,07	-58 941,93	0,00	-58 941,93
3	Косіння трави та видалення парослі по вулицях міста, парках, скверах, майданах, міському кладовищі та зоні масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий	3 649 175,00	0,00	3 649 175,00	3 649 171,75	0,00	3 649 171,75	-3,25	0,00	-3,25
4	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів, транспортні послуги по доставці	60 000,00	0,00	60 000,00	49 171,91	0,00	49 171,91	-40 828,09	0,00	-40 828,09

гривень

5	Прибирання місць загального користування; доріг, тротуарів, майданів, скверів, парків, автобусних зупинок, мостів, міського кладовища, зони масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий	23 313 055,00	0,00	23 313 055,00	23 286 898,63	0,00	23 286 898,63	-26 156,37	0,00	-26 156,37
6	Вивезення дорожнього змету, ліквідація стихійних нагромаджень сміття з території міста Стрий на річці Стрий	1 026 550,00	0,00	1 026 550,00	938 746,75	0,00	938 746,75	-87 803,25	0,00	-87 803,25
7	Регулювання чисельності безпритульних тварин в місті Стрий гуманними методами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Утримання громадських туалетів на міському кладовищі парку ім. Нижанківського і по вул. Добровільській	60 000,00	0,00	60 000,00	56 741,92	0,00	56 741,92	-3 258,08	0,00	-3 258,08
9	Утримання мережі зовнішнього освітлення вулиць міста	6 279 280,00	0,00	6 279 280,00	6 225 136,54	0,00	6 225 136,54	-54 143,46	0,00	-54 143,46
10	Утримання та догляд за зеленими насадженнями; видалення дерев та кущів, корчування пнів видалених дерев, санітарне обрізання та формування крон дерев та кущів по вулицях міста, парках, скверах, майданах, міському кладовищі, та зоні масового відпочинку населення м.Стрий на річці Стрий	4 277 535,00	0,00	4 277 535,00	3 539 557,81	0,00	3 539 557,81	-737 977,19	0,00	-737 977,19
11	Утримання та озеленення газонів, квітників, висаджування квітів в декоративні вази розташовані на території міста, парках, скверах, міському кладовищі, біля візих знаків та встановлення нових, монтаж демонтаж вазонів - квітників на вуличних опорах, висадка квітів та догляд за ними	282 625,00	0,00	282 625,00	282 624,06	0,00	282 624,06	-0,94	0,00	-0,94
12	Поховання на кладовищах Стрийської ТГ та м.Стрия учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, та осіб, які загинули чи померли під час широкомаштабного вторгнення РФ на територію України	270 000,00	0,00	270 000,00	249 968,60	0,00	249 968,60	-20 031,40	0,00	-20 031,40
13	Утримання доріг (ліквідація ямковості) внаселених пунктах Стрийської територіальної громади	8 864 087,00	0,00	8 864 087,00	8 362 392,81	0,00	8 362 392,81	-501 694,19	0,00	-501 694,19
14	Демонтаж пам'ятників, що символізують агресивний мілітаризм радянської епохи на території ТГ	332 250,00	0,00	332 250,00	311 299,89	0,00	311 299,89	-20 950,11	0,00	-20 950,11
15	Розробка концепції майдану Ринок м.Стрий(ландшафтні послуги)	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00
16	Розробка концепції майдану Ринок м.Стрий	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Розробка концепції та екзкізного проекту громадського простору між будинками по вул.Шевченка,71а та Шевченка,73 м.Стрий	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
18	Розробка концепції та екзкізного проекту громадського простору по вул.Коновальця,9 у м.Стрий	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
19	Наукове обґрунтування концепції проекту Майдан Ринок	45 000,00	0,00	45 000,00	42 911,00	0,00	42 911,00	-2 089,00	0,00	-2 089,00
20	Утримання доріг та місць загального користування в осінньо - зимовий період в населених пунктах Стрийської територіальної громади	4 076 110,00	0,00	4 076 110,00	2 907 595,48	0,00	2 907 595,48	-1 168 514,52	0,00	-1 168 514,52
21	Утримання мережі дощової каналізації вулиць міста	409 253,00	0,00	409 253,00	409 150,66	0,00	409 150,66	-102,34	0,00	-102,34
22	Утримання секторних доріжок на міському кладовищі	269 820,00	0,00	269 820,00	100 015,74	0,00	100 015,74	-169 804,26	0,00	-169 804,26
23	Поточний ремонт з пониження тротуарів в межах пішохідних переходів	53 395,00	0,00	53 395,00	53 391,77	0,00	53 391,77	-3,23	0,00	-3,23
24	Утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, а саме дорожніх знаків, інформаційних шиттів, табло, сигнальних стовпчиків, транспортних та пішохідних огорожень, нанесення дорожньої розмітки на дорогах міста, утримання світлофорних об'єктів, тощо	587 860,00	0,00	587 860,00	454 844,39	0,00	454 844,39	-133 015,61	0,00	-133 015,61
25	Проведення робіт по благоустрою. Впорядкування та оформлення міста до святкування визначних дат, державних та релігійних свят та інших масових заходів, закупівля, вивішування та знімання прапорів, банерів, прибирання перегляжок, покладання квітів, вінків до	200 000,00	0,00	200 000,00	151 672,84	0,00	151 672,84	-48 327,16	0,00	-48 327,16
	УСЬОГО	64 765 760,00	0,00	64 765 760,00	58 596 698,57	0,00	58 596 698,57	-6 169 061,43	0,00	-6 169 061,43

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	Економія бюджетних коштів
2	Економія бюджетних коштів
3	Економія бюджетних коштів
4	На 2022 рік було передбачено кошти на поховання 12 осіб, фактично здійснено поховання 4 осіб
5	Економія бюджетних коштів

6.	Економія коштів виникла через зменшення кількості вивезеного сміття з міського кладовища та коливання ціни впродовж періоду
7.	Послуги по регулюванню чисельності безпритульних тварин у м.Стрий у 2022 році не виконувалися
8.	Економія бюджетних коштів
9.	Економія коштів виникла через не виконання в повному обсязі робіт по ремонту світильників
10.	Економія коштів виникла через зміни ціни по виконанню робіт з санітарного обрізання крон, видалення пнів
11.	Економія бюджетних коштів
12.	Економія бюджетних коштів
13.	Економія бюджетних коштів виникла через зменшення площі дороги, на яких проводилася ліквідація ямковості пішано-гравійною сумішшю, гарячим асфальтуванням
14.	Економія бюджетних коштів
15.	Відхилення по показниках відсутні
16.	Відхилення по показниках відсутні
17.	Розробка концепції та ескізного проєкту громадського простору між будинками по вул. Шевченка, 71а та Шевченка, 73 м.Стрий у 2022 році не виконувалася
18.	Розробка концепції та ескізного проєкту громадського простору по вул. Коновальця, 9 у м.Стрий у 2022 році не виконувалася
19.	Економія бюджетних коштів
20.	Економія коштів виникла через зменшення вартості утримання 1 км доріг в осінньо-зимовий період
21.	Економія бюджетних коштів
22.	Економія бюджетних коштів
23.	Економія бюджетних коштів
24.	Економія коштів виникла через зменшення вартості обслуговування світлофорних об'єктів, обслуговування і ремонту турнікетів
25.	Економія бюджетних коштів

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	"Програма благоустрою на 2022р.	64 368 510,00	0,00	64 368 510,00	58 212 587,68	0,00	58 212 587,68	-6 155 922,32	0,00	-6 155 922,32
2	Демонтаж пам'ятників радянської епохи	332 250,00	0,00	332 250,00	311 299,89	0,00	311 299,89	-20 950,11	0,00	-20 950,11
3	Розроблення громадського простору	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00
	Усього	64 765 760,00	0,00	64 765 760,00	58 523 887,57	0,00	58 523 887,57	-6 241 872,43	0,00	-6 241 872,43

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	кількість прибиральників	осіб	штатний розпис	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
1	Площа доріг, тротуарів, майданів, скверів яка підлягає прибиранню в рік	кв. м.	розрахункові дані	115 568 242,60	0,00	115 568 242,60	115 568 242,00	0,00	115 568 242,00	-0,60	0,00	-0,60
1	Площа парків, яка підлягає прибиранню в рік	кв. м.	розрахункові дані	18 591 422,00	0,00	18 591 422,00	18 591 422,00	0,00	18 591 422,00	0,00	0,00	0,00

1	Площа мостів, яка підлягає прибиранню в рік	кв. м.	розрахункові дані	6 513 536,00	0,00	6 513 536,00	0,00	6 513 536,00	0,00	0,00
1	Площа міського кладовища, яка підлягає прибиранню в рік	кв. м.	розрахункові дані	6 895 113,00	0,00	6 895 113,00	0,00	6 895 113,00	0,00	0,00
1	Площа зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий, яка підлягає прибиранню в сезон	кв. м.	розрахункові дані	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00
1	обсяг видатків на прибирання місць загального користування: доріг, тротуарів, майданів, скверів, парків, автобусних зупинок, мостів, міського кладовища, зони масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий	грн.	рішення	23 313 055,00	0,00	23 286 898,63	0,00	23 286 898,63	-26 156,37	-26 156,37
2	Довжина мереж зовнішнього освітлення, що підлягають поточному обслуговуванню	км.	акт інвентаризації	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00
2	Довжина мереж зовнішнього освітлення, що потребує заміни і ремонту	м.	акт інвентаризації	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
2	Інвентарна кількість світлодіодів, яка підлягає експлуатації	шт.	акт інвентаризації	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00
2	Кількість світильників, які підлягають ремонту	шт.	акт обстеження	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
2	Кількість світильників, які підлягають заміні на діодні	шт.	акт обстеження	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
2	Середня кількість ламп, які підлягають заміні	шт.	акт обстеження	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00
2	Кількість опор, що підлягають заміні	шт.	акт обстеження	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на Утримання мережі зовнішнього освітлення вулиць міста	грн.	рішення	6 279 280,00	0,00	6 225 136,54	0,00	6 225 136,54	-54 143,46	-54 143,46

3	обсяг видатків на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного міста проживання, громадян від яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів, транспортні послуги по доставці померлих громадян до моргу і на кладовище	грн.	рішення	60 000,00	0,00	60 000,00	19 171,91	0,00	19 171,91	-40 828,09	0,00	-40 828,09
4	обсяг видатків на вивезення твердих побутових відходів, дорожнього змету, ліквідація стихійних нагромаджень, сміття з території міста, парків, міського кладовища, з зони масового відпочинку	грн.	рішення	1 026 550,00	0,00	1 026 550,00	938 746,75	0,00	938 746,75	-87 803,25	0,00	-87 803,25
5	обсяг видатків на утримання та догляд за зеленими насадженнями	грн.	рішення	4 277 535,00	0,00	4 277 535,00	3 539 557,81	0,00	3 539 557,81	-737 977,19	0,00	-737 977,19
6	обсяг видатків на косіння трави та видалення парослі по вулицях міста, парках, скверах, майданах, міському кладовищі та зоні масового відпочинку населення міста Стрий річці Стрий	грн.	рішення	3 649 175,00	0,00	3 649 175,00	3 649 171,75	0,00	3 649 171,75	-3,25	0,00	-3,25
7	обсяг видатків на Утримання та озеленення газонів, квітників, висаджування квітів в декоративні вази розташовані на території міста, парках, скверах	грн.	рішення	282 625,00	0,00	282 625,00	282 624,06	0,00	282 624,06	-0,94	0,00	-0,94
8	обсяг видатків передбачених на проведення робіт по благоустрою	грн.	рішення	200 000,00	0,00	200 000,00	151 672,84	0,00	151 672,84	-48 327,16	0,00	-48 327,16

9	обсяг видатків на відшкодування вартості електроенергії, спожитої мережею зовнішнього освітлення вулиць міста, світлофорними об'єктами, дорожніми знаками, інформаційними табло, системою відеонагляду.	грн.	рішення	8 255 000,00	0,00	8 255 000,00	5 244 582,95	0,00	5 244 582,95	-3 010 417,05	0,00	-3 010 417,05
10	обсяг видатків на інші послуги по благоустрою	грн.	рішення	2 339 865,00	0,00	2 339 865,00	2 280 923,07	0,00	2 280 923,07	-58 941,93	0,00	-58 941,93
11	обсяг видатків на утримання громадських туалетів на міському кладовищі парку ім. Нижанківського і по вул. Добрівлянській	грн.	рішення	60 000,00	0,00	60 000,00	56 741,92	0,00	56 741,92	-3 258,08	0,00	-3 258,08
12	обсяг видатків. Регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Стрий гуманними методами	грн.	рішення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Поховання на кладовищах Стрийської ТГ учасників бойових дій	грн.	рішення	270 000,00	0,00	270 000,00	249 968,60	0,00	249 968,60	-20 031,40	0,00	-20 031,40
14	Утримання доріг (ликвідації ямковості) в населених пунктах Стрийської ТГ	грн.	рішення	8 864 087,00	0,00	8 864 087,00	8 362 392,81	0,00	8 362 392,81	-501 694,19	0,00	-501 694,19
15	Демонтаж пам'ятників, що символізують агресивний милітаризм радянської епохи	грн.	рішення	332 250,00	0,00	332 250,00	311 299,89	0,00	311 299,89	-20 950,11	0,00	-20 950,11
16	Обсяг видатків на утримання доріг та місць загального користування в осінньо-зимовий період	грн.	рішення	4 076 110,00	0,00	4 076 110,00	2 907 595,48	0,00	2 907 595,48	-1 168 514,52	0,00	-1 168 514,52
16	Довжина доріг яка потребує очищення від снігу	км.	акт інвентаризації	319,90	0,00	319,90	319,90	0,00	319,90	0,00	0,00	0,00
17	Обсяг видатків на утримання мережі дошової каналізації	грн.	рішення	409 253,00	0,00	409 253,00	409 150,66	0,00	409 150,66	-102,34	0,00	-102,34
18	Обсяг видатків на утримання секторних доріжок на міському кладовищі	грн.	рішення	269 820,00	0,00	269 820,00	100 015,74	0,00	100 015,74	-169 804,26	0,00	-169 804,26

19	Обсяг видатків на пониження тротуарів на пішохідних переходах м.Стрия	грн.	рішення	53 395,00	0,00	53 395,00	53 391,77	0,00	53 391,77	-3,23	0,00	-3,23
20	Обсяг видатків на утримання техн. захобів регулювання дорожнього руху, дорожніх знаків, щитів, табло,	грн.	рішення	587 860,00	0,00	587 860,00	454 844,39	0,00	454 844,39	-133 015,61	0,00	-133 015,61
20	Вартість обслуговування 1 дорожнього знаку	грн.	рішення	587 860,00	0,00	587 860,00	454 844,39	0,00	454 844,39	-133 015,61	0,00	-133 015,61
20	Кількість світлофорних об'єктів, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	акт обстеження	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
20	К-ть дорожніх знаків, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	акти обстеження	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00
20	Протяжність вуличного пішохідного огороження(турнікетів)	км.	акт інвентаризації	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
20	Протяжність нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету (нерегульовані пішохідні переходи, стрілки)	кв. м.	акт обстеження	77,37	0,00	77,37	40,40	0,00	40,40	-36,97	0,00	-36,97
20	Протяжність нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету (пішохідні переходи червоно-білі, стрілки, острівці безпеки) на перехресті вул. Шевченка-Коновальця	кв. м.	акт обстеження	188,50	0,00	188,50	188,50	0,00	188,50	0,00	0,00	0,00
21	Розроблення концепції Майдану Ринку м.Стрий(ландшафтні послуги)	грн.	рішення	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00
22	Розроблення ескізного проекту Майдану Ринку	*грн.	рішення	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Розроблення концепції та ескізного проекту громадського простору між будинками по вул. Шевченка, 71а та вул. Шевченка, 73 м.Стрий	грн.	рішення	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00

24	Розроблення концепції та ескізного проекту громадського простору по вул.Кошовця, 9 у м.Стрий	грн.	рішення	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00
25	Наукове обґрунтування концепції проекту Майдану Ринок у м.Стрий	грн.	рішення	45 000,00	0,00	42 911,00	0,00	0,00	42 911,00	-2 089,00	0,00	-2 089,00
1	продукту Прибрана площа доріг, скверів, майданів, тротуарів	кв. м.	акт вик роб	382 676,30	0,00	382 676,30	0,00	0,00	382 676,30	0,00	0,00	0,00
1	Прибрана площа парків	кв. м.	розрахункові дані	61 561,00	0,00	61 561,00	0,00	0,00	61 561,00	0,00	0,00	0,00
1	Прибрана площа мостів	кв. м.	розрахункові дані	21 568,00	0,00	21 568,00	0,00	0,00	21 568,00	0,00	0,00	0,00
1	Прибрана площа міського кладовища	кв. м.	розрахункові дані	22 831,50	0,00	22 831,50	0,00	0,00	22 831,50	0,00	0,00	0,00
1	Прибрана зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий	кв. м.	розрахункові дані	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Середня кількість днів прибирання в місяць	днів	розрахункові дані	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість днів прибирання в рік	днів	акти обстеження	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість днів прибирання зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий	днів	розрахункові дані	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
2	Довжина мереж зовнішнього освітлення, яка буде замінена та відеомоніторингу	км.	акт обстеження	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
2	Довжина мереж зовнішнього освітлення, яка буде замінена та відеомоніторингу	м.	акт обстеження	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість світильників, які будуть відремонтовані	од.	акт обстеження	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	350,00	-600,00	0,00	-600,00
2	Кількість світильників, які будуть замінені на діючі	од.	акт обстеження	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	30,00	-470,00	0,00	-470,00
2	Середня кількість ламп, які будуть замінені	од.	акт обстеження	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	1 700,00	-450,00	0,00	-450,00
2	Кількість опор, які будуть замінені	од.	акт обстеження	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	9,00	-41,00	0,00	-41,00
3	Кількість заборонень невідомих, безрідних осіб без певного місяця проживання	осіб	розрахункові дані	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	4,00	-8,00	0,00	-8,00

4	Кількість вивезеного сміття з міського кладовища (тонни)	од.	середній показник минулих років	522,04	0,00	522,04	522,04	0,00	522,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість вивезеного сміття з зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий (тонни)	од.	середній показник минулих років	19,00	0,00	19,00	18,98	0,00	18,98	-0,02	0,00	-0,02	0,00
4	Кількість вивезеного сміття з території кладовищ (новий кошторис)	од.	середній показник минулих років	362,78	0,00	362,78	274,17	0,00	274,17	-88,61	0,00	-88,61	0,00
5	Кількість дерев, в яких буде проведено санітарне обрізання крон (обсм/одн.)	од.	актобстеження	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість дерев, в яких потрібно формувати крону (обсм/одн.)	од.	акт обстеження	260,00	0,00	260,00	210,00	0,00	210,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00
5	обсм аварійних дерев (обсм, одн.)	од.	акт обстеження	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість аварійних дерев (обсм), які будуть зрізані	од.	акт обстеження	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість кущів, які потрібно видалити вручну м.кв.	м.кв.	акти обстеження	254 200,00	0,00	254 200,00	254 196,00	0,00	254 196,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00
5	кількість пнів дерев, які потрібно видалити(новий кошторис)	од.	акт обстеження	70,00	0,00	70,00	69,00	0,00	69,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00
5	Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані(новий кошторис)	м.кв.	акти обстеження	154,75	0,00	154,75	113,00	0,00	113,00	-41,75	0,00	-41,75	0,00
5	Кількість дерев в яких буде проведено санітарне обрізання крон(новий кошторис)	кв. м.	акт обстеження	164,48	0,00	164,48	110,00	0,00	110,00	-54,48	0,00	-54,48	0,00
5	К-ть пнів дерев, які потрібно видалити(новий кошторис)	шт.	акт обстеження	60,00	0,00	60,00	14,00	0,00	14,00	-46,00	0,00	-46,00	0,00
5	К-ть пнів дерев, які потрібно видалити вручну(новий кошторис)	кв. м.	акт обстеження	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Площа косіння трави трактором навісною косаркою в сезон	кв. м.	акт обстеження	818 221,00	0,00	818 221,00	818 221,00	0,00	818 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Площа косіння трави ручною косаркою в сезон	кв. м.	актобстеження	1 649 114,00	0,00	1 649 114,00	1 649 114,00	0,00	1 649 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Площа яка буде впорядкована за сезон 3 посаджено квітів	кв. м.	акт обстеження	3 729,55	0,00	3 729,55	3 729,55	0,00	3 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість підвісних вазонів - квітників	шт.	акт вик роб	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

14	Площа дороги на якій буде проводитися ліквідація ямковості холодн асфат.	кв. м.	акт інвентаризації	111,95	0,00	111,95	0,00	111,95	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Площа дороги на якій буде проводитися ліквідація ямковості гаряч асфат.	кв. м.	акт інвентаризації	5 013,44	0,00	5 013,44	0,00	5 013,44	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Площа дороги на якій буде проводитися ліквідація ямковості гаряч асфат (новий кошт)	кв. м.	акт інвентаризації	1 156,60	0,00	1 156,60	0,00	989,25	-167,35	0,00	-167,35	
14	Площа дороги на якій буде проводитися ліквідація ямковості повітряно-струменевим способом	кв. м.	акт інвентаризації	1 325,90	0,00	1 325,90	0,00	1 325,90	0,00	0,00	0,00	
14	Площа дороги на якій буде проводитися ліквідація ямковості піщано-гравійною сумішшю	кв. м.	акт інвентаризації	9 249,20	0,00	9 249,20	0,00	9 249,20	0,00	0,00	0,00	
14	Площа дороги на якій буде проводитися ліквідація ямковостіпіщано-гравійною сумішшю(новий кошторис)	кв. м.	акт інвентаризації	7 494,06	0,00	7 494,06	0,00	7 493,09	-0,97	0,00	-0,97	
14	Площа дороги на якій буде проводитися ліквідація ямковості гарячим асвальтом (кошторис зі змінами)	кв. м.	акт інвентаризації	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00	1 866,95	-425,05	0,00	-425,05	
14	площа дороги на якій буде проводитися ямковий ремонт повітряно-струменевим способом(новий кошторис)	кв. м.	акт інвентаризації	636,11	0,00	636,11	0,00	636,11	0,00	0,00	0,00	
15	Кількість об'єктів по демонтажу обеліска на майдані Ринок	шт.	акт інвентаризації	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
15	Кількість об'єктів по демонтажу пам'ятників радянському солдату	шт.	акт інвентаризації	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
15	Кількість об'єктів по демонтажу обеліска в населених пунктах	шт.	акт інвентаризації	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
16	Довжина доріг на якій буде проводитися посищення та очищення	км.	акт обстеження	273,02	0,00	273,02	0,00	273,02	0,00	0,00	0,00	
17	Довжина мереж дошової каналізації	км.	акт обстеження	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

1	Середня норма прибирання 1 м. кв. 1 прибиральником у місяць	кв. м.	норми прибирання	101 041,44	0,00	101 041,44	101 041,44	0,00	101 041,44	0,00	0,00	0,00
1	Вартість прибирання 1 м.кв. доріг, тротуарів, майданів, скверів	грн.	розрахункові дані	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
1	Вартість прибирання 1 м. кв. парків	грн.	розрахункові дані	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
1	Вартість прибирання 1 м. кв. міського кладовища	грн.	розрахункові дані	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
1	Вартість прибирання 1 м. кв. зони масового відпочинку населення м. Стрия на річці Стрий	грн.	розрахункові дані	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
2	Вартість поточного обслуговування мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані	2 461,27	0,00	2 461,27	10 034,67	0,00	10 034,67	7 573,40	0,00	7 573,40
2	Вартість ремонту 1 м.п. мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00
2	Вартість ремонту одного світильника	грн.	розрахункові дані	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00
2	Вартість заміни одного світильника на діодний	грн.	розрахункові дані	4 610,00	0,00	4 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2	Вартість заміни 1 лампи	грн.	розрахункові дані	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
2	Вартість заміни 1 опори	грн.	розрахункові дані	9 900,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість одного заборонення	грн.	розрахункові дані	5 000,00	0,00	5 000,00	4 792,98	0,00	4 792,98	-207,02	0,00	-207,02
3	вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської ТП (поховання)	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Вартість вивозу сміття з міського кладовища, 1 тонни	грн.	розрахункові дані	975,90	0,00	975,90	938,02	0,00	938,02	-37,88	0,00	-37,88
4	Вартість вивозу сміття з зони масового відпочинку, 1 тонни	грн.	розрахункові дані	713,16	0,00	713,16	713,45	0,00	713,45	0,29	0,00	0,29
4	Вартість вивозу сміття з території міського кладовища, 1 тонна (новий кошторис)	грн.	розрахункові дані	1 388,00	0,00	1 388,00	1 588,51	0,00	1 588,51	200,51	0,00	200,51
5	Вартість видалення 1 куб.м. аварійного дерева (за 1шт., за 1 м.куб.)	грн.	розрахункові дані	3 059,47	0,00	3 059,47	3 059,47	0,00	3 059,47	0,00	0,00	0,00
5	Вартість санітарного обрізання крони дерева 1 шт(за 1шт., за 1 м.куб.)	грн.	розрахункові дані	2 187,10	0,00	2 187,10	2 187,10	0,00	2 187,10	0,00	0,00	0,00

5	Вартість формування крони I дерева висотою до 5м	грн.	розрахункові дані	537,74	0,00	537,74	320,93	0,00	320,93	-216,81	0,00	-216,81
5	вартість видалення м.кв. кущів вручну	грн.	розрахункові дані	2,86	0,00	2,86	2,86	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00
5	вартість видалення I пня дерева	грн.	розрахункові дані	680,03	0,00	680,03	689,88	0,00	689,88	9,85	0,00	9,85
5	Вартість видалення I м.кв аварійного дерева (новий кошторис)	грн.	розрахункові дані	3 999,65	0,00	3 999,65	3 871,73	0,00	3 871,73	-127,92	0,00	-127,92
5	Санітарне обрізання крони дерева I м.кв (новий кошторис)	грн.	розрахункові дані	3 992,91	0,00	3 992,91	4 674,81	0,00	4 674,81	681,90	0,00	681,90
5	Вартість видалення I пня дерева (новий кошторис)	грн.	розрахункові дані	2 935,15	0,00	2 935,15	2 153,74	0,00	2 153,74	-781,41	0,00	-781,41
5	Вартість видалення кущів на I м.кв вручну (новий кошторис)	грн.	розрахункові дані	4,38	0,00	4,38	2,61	0,00	2,61	-1,77	0,00	-1,77
6	Вартість скошування I м. кв. трави ручною косаркою	грн.	розрахункові дані	1,93	0,00	1,93	1,93	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00
6	вартість скошування I м.кв. трави трактором навісною косаркою	грн.	розрахункові дані	0,57	0,00	0,57	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00
7	Вартість догляду за квітниками, I м.кв.	грн.	розрахункові дані	75,78	0,00	75,78	75,78	0,00	75,78	0,00	0,00	0,00
9	Середня вартість I к Бт	грн.	розрахункові дані	4,80	0,00	4,80	4,60	0,00	4,60	-0,20	0,00	-0,20
10	Вартість утримання I сторожа на міському кладовищі, в місяць	грн.	розрахункові дані	18 750,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00
10	Вартість ремонту однієї автобусної зупинки	грн.	розрахункові дані	16 000,00	0,00	16 000,00	33 103,88	0,00	33 103,88	17 103,88	0,00	17 103,88
10	Вартість поточного ремонту одного контейнерного майданчика	грн.	розрахункові дані	1 609,69	0,00	1 609,69	1 609,69	0,00	1 609,69	0,00	0,00	0,00
10	Вартість ремонту I фарбування I лапки фарбування I	грн.	розрахункові дані	2 270,26	0,00	2 270,26	2 270,24	0,00	2 270,24	-0,02	0,00	-0,02
10	Вартість утримання I об'єкту пам'ятки, за I од. за I м.кв.	грн.	розрахункові дані	40 526,67	0,00	40 526,67	38 196,85	0,00	38 196,85	-2 329,82	0,00	-2 329,82
10	вартість ремонту I ящика для сміття	грн.	розрахункові дані	2 679,92	0,00	2 679,92	2 679,92	0,00	2 679,92	0,00	0,00	0,00
10	вартість фарбування колесовідбійників на мостах I кв.м	грн.	розрахункові дані	19,15	0,00	19,15	19,14	0,00	19,14	-0,01	0,00	-0,01
10	вартість утримання та ремонту I дитячого майданчику	грн.	розрахункові дані	12 319,00	0,00	12 319,00	9 125,15	0,00	9 125,15	-3 193,85	0,00	-3 193,85
10	вартість утримання I об'єкту пам'ятки (фарбування хрестів)	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Вартість фарбування I м.п. бордюрів	грн.	розрахункові дані	6,22	0,00	6,22	6,22	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00
10	Вартість фарбування I м.п. огороження дерев	грн.	розрахункові дані	60,87	0,00	60,87	60,87	0,00	60,87	0,00	0,00	0,00

10	Вартість ремонту та для сміття(новий кошторис)	грн.	акти обстеження	3 407,50	0,00	0,00	3 407,50	0,00	0,00	3 407,50	0,00	0,00	0,00
10	Вартість ремонту та фарбування і лавки(новий кошторис)	грн.	акт обстеження	1 876,14	0,00	0,00	1 876,14	0,00	0,00	1 524,00	0,00	-352,14	-352,14
10	Вартість утримання і об'єкту пам'ятки (новий кошторис)	грн.	акт обстеження	850,17	0,00	0,00	850,17	0,00	0,00	850,17	0,00	0,00	0,00
11	Вартість утримання громадського туалету на міському кладовищі	грн.	розрахункові дані	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	56 741,92	0,00	-3 258,08	-3 258,08
12	вартість відлову, стерилізації, кліпсування та утримання 1 собаки	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Вартість проведення ліквідації ямковості за 1 м холди.асфат.	грн.	розрахункові дані	1 097,00	0,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	1 096,95	0,00	-0,05	-0,05
14	Вартість проведення ліквідації ямковості за 1 м гарячим асфат.	грн.	розрахункові дані	671,32	0,00	0,00	671,32	0,00	0,00	671,32	0,00	0,00	0,00
14	Вартість проведення ліквідації ямковості за 1 м гарячим асфат.(новий кошторис)	грн.	розрахункові дані	826,52	0,00	0,00	826,52	0,00	0,00	826,52	0,00	0,00	0,00
14	Вартість проведення ліквідації ямковості за 1 м повітряно-струменевим способом	грн.	розрахункові дані	384,87	0,00	0,00	384,87	0,00	0,00	384,87	0,00	0,00	0,00
14	Вартість проведення ліквідації ямковості повітряно-гравійною сумішню	грн.	розрахункові дані	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
14	Вартість проведення ліквідації ямковості піщано-гравійною сумішню(новий кошторис)	грн.	розрахункові дані	161,65	0,00	0,00	161,65	0,00	0,00	161,65	0,00	0,00	0,00
14	Вартість проведення ліквідації ямковості за 1м2 гарячим асфальтуванням(кошторис з зі змінами)	грн.	розрахункові дані	854,65	0,00	0,00	854,65	0,00	0,00	854,65	0,00	0,00	0,00
14	вартість проведення ліквідації ямковості за 1м2 повітряно-струменевим способом (новий кошторис)	*грн.	розрахункові дані	405,98	0,00	0,00	405,98	0,00	0,00	405,98	0,00	0,00	0,00
15	Вартість демонтажу обеліска на майдані Ринок	грн.	розрахункові дані	249 200,00	0,00	0,00	249 200,00	0,00	0,00	247 380,18	0,00	-1 819,82	-1 819,82
15	Вартість демонтажу пам'ятників на кладовищі	грн.	розрахункові дані	13 350,00	0,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	14 802,46	0,00	1 452,46	1 452,46

15	Вартість демонтажу обеліска в населених пунктах громади	грн.	розрахункові дані	56 350,00	0,00	56 350,00	34 314,78	0,00	34 314,78	-22 035,22	0,00	-22 035,22
16	Вартість утримання 1 км доріг в осінньо-зимовий період	грн.	розрахункові дані	14 930,01	0,00	14 930,01	10 649,95	0,00	10 649,95	-4 280,06	0,00	-4 280,06
17	Вартість утримання 1п.м мереж дошової каналізації	грн.	розрахункові дані	105,23	0,00	105,23	105,20	0,00	105,20	-0,03	0,00	-0,03
19	Середня вартість ремонту з пониження тротуарів (з заміною бруківки)	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Середня вартість ремонту з пониження тротуарів без заміни бруківки	грн.	розрахункові дані	1 237,93	0,00	1 237,93	1 067,84	0,00	1 067,84	-170,09	0,00	-170,09
20	Вартість обслуговування 1 дорожнього знаку	грн.	розрахункові дані	436,10	0,00	436,10	352,80	0,00	352,80	-83,30	0,00	-83,30
20	Кількість світлофорних об'єктів, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	розрахункові дані	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00
20	Вартість обслуговування і ремонту 1 м.п. турнікетів	грн.	розрахункові дані	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00
20	Кількість дорожніх знаків, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	акт обстеження	22 958,57	0,00	22 958,57	15 255,16	0,00	15 255,16	-7 703,41	0,00	-7 703,41
20	Вартість обслуговування 1 світлофорного об'єкту	грн.	акт обстеження	22 958,57	0,00	22 958,57	15 255,16	0,00	15 255,16	-7 703,41	0,00	-7 703,41
20	Протяжність вуличного пішохідного огороження, (турнікетів)	км.	розрахункові дані	258,51	0,00	258,51	258,52	0,00	258,52	0,01	0,00	0,01
20	Вартість нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету (нерегульовані пішохідні переходи, стрілки, тощо)	грн.	розрахункові дані	258,51	0,00	258,51	258,52	0,00	258,52	0,01	0,00	0,01
20	Вартість нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету (пішохідні переходи червоно-білі стрілки, острови безпеки, тощо) на перехресті вулиць	грн.	розрахункові дані	252,26	0,00	252,26	204,88	0,00	204,88	-47,38	0,00	-47,38
21	Шевченка-Кочовальня Середня вартість 1 концесії	грн.	акт обстеження	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00
22	Середня вартість 1 проекту	грн.	акт обстеження	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	Площа міського кладовища, яка підлягає прибиранню в рік	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
1	Площа зони масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий, яка підлягає прибиранню в сезон	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
1	обсяг видатків на прибирання місць загального користування: доріг, тротуарів, майданів, скверів, парків, автобусних зупинок, мостів, міського кладовища, зони масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий	грн.	Економія бюджетних коштів
2	Довжина мереж зовнішнього освітлення, що підлягають поточному обслуговуванню	км.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	Довжина мереж зовнішнього освітлення, що потребує заміни і ремонту	м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	Інвентарна кількість світильників, які підлягають ремонту експлуатації	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	Кількість світильників, які підлягають ремонту	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	Кількість світильників, які підлягають заміні на діючі	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	Середня кількість ламп, які підлягають заміні	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	Кількість опор, що підлягають заміні	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
2	обсяг видатків на утримання мережі зовнішнього освітлення вулиць міста	грн.	Економія коштів виникла через не виконання в повному обсязі робіт по ремонту світильників
3	обсяг видатків на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів, невідомих осіб, транспортні послуги по доставці померлих громадян до моргу і на кладовище	грн.	На 2022 рік було передбачено кошти на поховання 12 осіб, фактично здійснено поховання 4 осіб

4	обсяг видатків на вивезення твердих побутових відходів, дорожнього змету, ліквідація, стихійних нагромаджень, сміття з території міста, парків, міського кладовища, з зони масового відпочинку	грн.	Економія коштів виникла через зменшення кількості вивезеного сміття з міського кладовища та коливання ціни впродовж періоду
5	обсяг видатків на утримання та догляд за зеленими насадженнями	грн.	Економія коштів виникла через зміни цін по виконанню робіт з санітарного обрізання крон, видалення пнів
6	обсяг видатків на косіння трави та видалення парослі по вулицях міста, парках, скверах, майданах, міському кладовищі та зоні масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий	грн.	Економія бюджетних коштів
7	обсяг видатків на утримання та озеленення газонів, квітників, висаджування квітів в декоративні вази розташовані на території міста, парках, скверах	грн.	Економія бюджетних коштів
8	обсяг видатків передбачених на проведення робіт по благоустрою	грн.	Економія бюджетних коштів
12	Регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Стрий гуманними методами	грн.	Послуги по регулюванню чисельності безпритульних тварин у м.Стрий у 2022 році не виконувалися
13	Поховання на кладовищах Стрийської ПП учасників бойових дій	грн.	Економія бюджетних коштів
14	Утримання доріг (ліквідація ямковості)в населених пунктах Стрийської ПП	грн.	Економія бюджетних коштів виникла через зменшення площі дороги, на яких проводилася ліквідація ямковості пішано-гравійною сумішшю, гарячим асфальтуванням
15	Демонтаж пам'ятників, що символізують агресивний мілітаризм радянської епохи	грн.	Економія бюджетних коштів

16	Обсяг видатків на утримання доріг та місць загального користування в осінньо-зимовий період	грн.	Економія коштів виникла через зменшення вартості утримання 1 км доріг в осінньо-зимовий період
16	Довжина доріг яка потребує очищення від снігу	км.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
17	Обсяг видатків на утримання мережі дошової каналізації	грн.	Економія бюджетних коштів
18	Обсяг видатків на утримання секторних доріжок на міському кладовищі	грн.	Економія бюджетних коштів
19	Обсяг видатків на пониження тротуарів на пішохідних переходах м.Стрия	грн.	Економія бюджетних коштів
20	Обсяг видатків на утримання техн. заходів регулювання дорожнього руху дорожніх знаків, щитів, табло,	грн.	Економія коштів виникла через зменшення вартості обслуговування світлофорних об'єктів, обслуговування і ремонту турнікетів
20	Вартість обслуговування 1 дорожнього знаку	грн.	Економія коштів виникла через зменшення вартості обслуговування світлофорних об'єктів, обслуговування і ремонту турнікетів
20	Кількість світлофорних об'єктів, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
20	К-ть дорожніх знаків, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
20	Протяжність вуличного пішохідного огороження(турнікетів)	км.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
20	Протяжність нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету (пішохідні переходи червоно-білі, стрілки, острівці безпеки) на перехресті вул Шевченка-Конвалія	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
21	Розроблення концепції Майдану Ринок м.Стрий(ландшафтні послуги)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
22	Розроблення ескізного проекту Майдану Ринок м.Стрий	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

23	Розроблення концепції та ескізного проєкту громадського простору між будинками по вул.Шевченка,71а та Шевченка,73 м.Стрий у 2022 році не виконувалася	грн.	Розробка концепції та ескізного проєкту громадського простору між будинками по вул.Шевченка,71а та Шевченка,73 м.Стрий у 2022 році не виконувалася
24	Розроблення концепції та ескізного проєкту громадського простору по вул.Конювальця,9 у м.Стрий у 2022 не виконувалася	грн.	Розробка концепції та ескізного проєкту громадського простору по вул.Конювальця,9 у м.Стрий у 2022 не виконувалася
25	Наукове обґрунтування концепції проєкту Майдану Ринок у м.Стрий	грн.	Економія бюджетних коштів
	продукту		
1	Прибрана площа доріг, скверів, майданів, тротуарів	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
1	Прибрана площа парків	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
1	Прибрана площа мостів	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
1	Прибрана площа міського кладовища	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
1	Прибрана зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
1	Середня кількість днів прибирання в місяць	днів	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
1	Кількість днів прибирання в рік	днів	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
1	Кількість днів прибирання зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий	днів	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	Довжина мереж зовнішнього освітлення, що підлягає поточному обслуговуванню	км.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	Довжина мереж зовнішнього освітлення, яка буде замінена та відремонтована	м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	Кількість світильників, які будуть відремонтовані	од.	За 2022 рік фактично відремонтовано 350 світильників
2	Кількість світильників, які будуть замінені на нові	од.	У 2022 році фактично замінено 30 світильників на діодні

2	Середня кількість ламп, які будуть замінені	од.	У 2022 році фактично замінено 1700 ламп з 2150 запланованих
2	Кількість опор, які будуть замінені	од.	Фактично замінено 9 опор
3	кількість захоронень невідомих, безрідних осіб без певного місця поховання	осіб	На 2022 рік було передбачено кошти на поховання 12 осіб, фактично здійснено поховання 4 осіб
4	Кількість вивезеного сміття з території кладовищ (новий кошторис)	од.	Економія коштів виникла через зменшення кількості вивезеного сміття з міського кладовища та коливання ціни впродовж періоду
5	Кількість дерев, в яких буде проведено санітарне обрізання крон (об'єм/одн.)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
5	Кількість дерев, в яких потрібно формувати крону (об'єм/одн.)	од.	Сформовано крону у 210 дерев
5	об'єм аварійних дерев (об'єм, одн.)	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
5	кількість аварійних дерев (об'єм), які будуть зрізані	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
5	К-ть пнів дерев, які потрібно видалити вручну (новий кошторис)	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
6	Площа косіння трави трактором навесною косаркою в сезон	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
6	Площа косіння трави ручною косаркою в сезон	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
7	Площа яка буде впорядкована за сезон з посадкою квітів	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
7	Кількість підвісних вазонів - квітників	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
9	Кількість відшкодованої електроенергії	тис. кВт./рік	Економія енергоресурсів
10	Кількість сторожів на міському кладовищі	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
10	Кількість автобусних зупинок, які потрібно відремонтувати	шт.	Фактично відремонтовано 4 автобусні зупинки
10	Кількість лавок, які потребують ремонту і фарбування	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
10	Площа фарбування огорожень	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
10	Кількість стел, пам'яток, в їхніх знаків, тощо кв м	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
10	кількість дитячих майданчиків, які потребують утримувати та ремонтувати (новий кошторис)	шт.	Відремонтовано на 7 дитячих майданчиків більше від запланованої кількості

10	Кількість стел лам'ятників, в'їзних знаків(новий кошторис)	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
11	Кількість громадських туалетів	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
11	Кількість громадських туалетів, які потрібно утримувати на міському	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
12	кладовищі	од.	Послуги по регулюванню чисельності безпритульних тварин у м.Стрий у 2022 році не виконувалися
14	Площа дороги на якій буде проводитися ліквідація ямковості холодн.асфат.	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
14	Площа дороги на якій буде проводитися ліквідація ямковості гаряч.асфат.	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
14	Площа дороги на якій буде проводитися ліквідація ямковості гаряч.асфат.(новий кошт)	кв. м.	Відкоригована площа дороги впродовж періоду
14	Площа дороги на якій буде проводитися ліквідація ямковості повітряно-струменевим способом	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
14	Площа дороги на якій буде проводитися ліквідація ямковості піщано-гравійною сумішю	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
14	Площа дороги на якій буде проводитися ліквідація ямковостіпіщано- гравійною сумішю(новий кошторис)	кв. м.	Відкоригована площа дороги впродовж періоду
14	Площа дороги на якій буде проводитися ліквідація ямковості гарячим асвальтом (кошторис зі змінами)	кв. м.	Відкоригована площа дороги впродовж періоду
14	Площа дороги на якій буде проводитися ямковий ремонт повітряно-струменевим способом(новий кошторис)	кв.м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
15	Кількість об'єктів по демонтажу обеліска на майдані Ринок	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
15	Кількість об'єктів по демонтажу пам'яників радянському солдату	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні

15	Кількість об'єктів по демонтажу обеліска в населених пунктах	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
16	Довжина доріг на якій буде проводитися посипання та очищення від снігу	км.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
17	Довжина мереж дощової каналізації	км.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
17	Довжина мереж дощової каналізації, яка буде утримуватися	м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
19	Площа ремонту з пониження тротуарів (з заміною бруківки)	м.кв.	Роботи з пониження тротуарів (без заміни бруківки та бордюр) у 2022 році не виконувалися
19	Площа ремонту з пониження тротуарів(без заміни бруківки)	м.кв.	Коригування площі впродовж року
20	Протяжність нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету(пішохідні переходи червоно-білі ,стрілки,острівці безпеки,тощо) на перехресті вулиць Шевченка-Козовальця	м.	Коригування площі впродовж року
20	Протяжність нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету(пішохідні переходи червоно-білі ,стрілки,острівці безпеки,тощо) на перехресті вулиць Шевченка-Козовальця	км.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
20	Кількість дорожніх знаків, які знаходяться на поточному обслуговуванні	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
20	Протяжність турнікетів, які обслуговуються і потребують ремонту	м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
20	Протяжність нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету(пішохідні переходи червоно-білі ,стрілки,острівці безпеки,тощо) на перехресті вулиць Шевченка-Козовальця	м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
21	К-ть концепцій що потрібно розробити	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
22	Кількість ескізних проєктів	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

23	К-ть концепцій та ескізного проекту	шт.	Розробка концепції та ескізного проекту громадського простору між будинками по вул. Шевченка, 71а та Шевченка, 73 м. Стрий у 2022 році не виконувалася
24	К-ть концепцій та проекту громадського простору	шт.	Розробка концепції та ескізного проекту громадського простору по вул. Коновальця, 9 у м. Стрий у 2022 не виконувалася
25	Наукове обґрунтування	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	ефективності		
1	Середня норма прибирання 1 м. кв. 1 прибиральником у місяць	кв. м.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
1	Вартість прибирання 1 м. кв. м. кв. доріг, тротуарів, майданів, скверів	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
1	Вартість прибирання 1 м. кв. парків	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
1	Вартість прибирання 1 м. кв. мостів	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
1	Вартість прибирання 1 м. кв. міського кладовища	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
1	Вартість прибирання 1 м. кв. зони масового відпочинку населення м. Стрия на річці Стрий	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	Вартість поточного обслуговування мереж зовнішнього освітлення	грн.	Зміна вартості обслуговування мереж зовнішнього освітлення
2	Вартість ремонту 1 м.п. мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	Вартість ремонту одного світильника	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	Вартість заміни 1 лампи	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	Вартість заміни 1 опори	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	Середня вартість одного захоронення	грн.	Економія бюджетних коштів
3	вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
4	Вартість вивозу сміття з міського кладовища, 1 т(поховання)	грн.	Економія бюджетних коштів
5	Вартість видалення 1 куб.м. аварійного дерева (за 1шт., за 1 м.куб.)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
5	Вартість санітарного обрізання крони дерева 1 шт(за 1шт., за 1 м.куб.)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

5	вартість видалення м. кв. кущів вручну	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
5	вартість видалення 1 пня дерева	грн.	збільшення вартості робіт
5	Санітарне обрізання крони дерева 1 м. куб. (новий кошторис)	грн.	Збільшення вартості
5	Вартість видалення 1 пня дерева (новий кошторис)	грн.	Економія бюджетних коштів
5	Вартість видалення кущів на 1 м. кв вручну (новий кошторис)	грн.	Економія бюджетних коштів
6	Вартість скошування 1 м. кв. трави ручною косаркою	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
6	вартість скошування 1 м. кв. трави трактором навісною косаркою	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
7	Вартість догляду за квітниками, 1 м. кв.	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
9	Середня вартість 1 кв. м	грн.	Економія бюджетних коштів
10	Вартість утримання 1 сторожа на міському кладовищі, в місяць	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
10	Вартість поточного ремонту одного контейнерного майданчика	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
10	Вартість ремонту і фарбування 1 лавки	грн.	Економія бюджетних коштів
10	Вартість утримання 1 об'єкту пам'ятки, за 1 кв. м	грн.	Економія бюджетних коштів
10	вартість ремонту 1 ящика для сміття	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
10	вартість фарбування колесовідбійників на мостах 1 кв. м	грн.	Економія бюджетних коштів
10	вартість утримання та ремонту 1 дитячого майданчику	грн.	Економія бюджетних коштів
10	вартість утримання 1 об'єкту пам'ятки (фарбування хрестів)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
10	Вартість фарбування 1 м. п. бордюрів	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
10	Вартість фарбування 1 м. п. огороження дерев	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
10	Вартість ремонту 1 ящика для сміття (новий кошторис)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні
10	Вартість ремонту та фарбування 1 лавки (новий кошторис)	грн.	Економія бюджетних коштів
10	Вартість утримання 1 об'єкту пам'ятки (новий кошторис)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні

11	Вартість утримання громадського туалету на міському кладовищі	грн.	Економія бюджетних коштів
12	вартість відлову, стерилізації, кліпсування та утримання 1 собаки	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
14	Вартість проведення ліквідації ямковості за 1 м холдн асфат.	грн.	Економія бюджетних коштів
14	Вартість проведення ліквідації ямковості за 1 м гарячим асфат.	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
14	Вартість проведення ліквідації ямковості за 1 м гарячим асфат. (новий кошторис)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
14	Вартість проведення ліквідації ямковості за 1 м повітряно-струменевим способом	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
14	Вартість проведення ліквідації ямковості повітряно-гравійною сумішю	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
14	Вартість проведення ліквідації ямковості піщано-гравійною сумішю(новий кошторис)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
14	Вартість проведення ліквідації ямковості за 1м2 гарячим асфальтуванням(коштори є зі змінами)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
14	Вартість проведення ліквідації ямковості за 1м2 повітряно-струменевим способом (новий кошторис)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
15	Вартість демонтажу обеліска на майдані Ринок	грн.	Економія бюджетних коштів
15	Вартість демонтажу пам'ятників на кладовищі	грн.	Коригування ціни протягом року
15	Вартість демонтажу обеліска в населених пунктах громади	грн.	Економія бюджетних коштів
16	Вартість утримання 1км доріг в осінньо-зимовий період	грн.	Економія бюджетних коштів
17	Вартість утримання 1п.м мереж дощової каналізації	грн.	Економія бюджетних коштів

19	Середня вартість ремонту з пониження тротуарів (з заміною бруківки)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
19	Середня вартість ремонту з пониження тротуарів без заміни бруківки)	грн.	Економія бюджетних коштів
20	Вартість обслуговування 1 дорожнього знаку	грн.	Економія бюджетних коштів
20	Кількість світлофорних об'єктів, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
20	Вартість обслуговування 1 ремонту 1 м.п. турнікетів	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
20	Кількість дорожніх знаків, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	Економія бюджетних коштів
20	Вартість обслуговування 1 світлофорного об'єкту	грн.	Економія бюджетних коштів
20	Протяжність вуличного пішохідного огородження, (турнікетів)	км.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
20	Вартість нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету (нерегульовані пішохідні переходи, стрілки, тощо)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
20	Вартість нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету(пішохідні переходи червоно-білі, стрілки, острівці безпеки, тощо) на перехресті вулиць Шевченка-Кошовця	грн.	Економія бюджетних коштів
21	Середня вартість 1 концепції	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
22	Середня вартість 1 проекту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
25	Середня вартість наукового обґрунтування	грн.	Економія бюджетних коштів
	якості		

1	% прибраної площі скверів, тротуарів, майданів, автобусних зупинок, вулиць до загальної площі прибирання	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
1	% прибраної площі парків прибирання	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
1	% прибраної площі мостів	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
1	% прибраної площі міського кладовища	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
1	% прибраної площі зони масового відпочинку	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	% заміненних ламп до загальної кількості	відс.	Проведено заміну 1700 шт із запланованих 2150 шт
2	% кількості заміненних світильників до загальної кількості	відс.	Впровадж 2022 року замінено 30 світильників
4	% вивозу сміття	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
5	% видалених аварійних дерев до загальної кількості аварійних	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
6	% косіння від площі	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
7	% площі засадженої квітами	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
8	% виконання робіт по благоустрою	відс.	Економія бюджетних коштів
11	% виконання утримання громадських туалетів	відс.	Економія бюджетних коштів
12	% виконання робіт по регулюванню чисельності	відс.	Послуги по регулюванню чисельності безпритульних тварин у м.Стрий у 2022 році не виконувалися
14	%ліквідації ямковості	відс.	Економія бюджетних коштів виникла через зменшення площі дороги, на яких проводилася ліквідація ямковості піщано-гравійною сумішшю, гарячим асфальтуванням
15	%виконання послуг по демонтажу	відс.	Економія бюджетних коштів
16	%очищення	відс.	Економія коштів виникла через зменшення вартості утримання 1 км доріг в осінньо-зимовий період
17	%утримання дощової каналізації	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
18	%утримання секторних доріжок	відс.	Економія бюджетних коштів
19	%опониження тротуарів	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
20	%утримання технічних засобів	відс.	Економія бюджетних коштів
21	%розроблення	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
22	%розроблення ескізного проекту	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
23	%розроблення концепцій та ескізного проекту	відс.	Розробка концепції та ескізного проекту громадського простору між будинками по вул Шевченка,71а та Шевченка,73 м.Стрий у 2022 році не виконувалася
24	%розроблення концепцій та проекту	відс.	Розробка концепції та ескізного проекту громадського простору по вул.Коновальця,9 у м.Стрий у 2022 не виконувалася
25	% наукового обґрунтування	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2022 рік за завданням «Програми благоустрою на 2022 рік» з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 64 368 510,00 грн. Впродовж 2022р. виконувались роботи з благоустрою Стрийської ТГ. Фактичне виконання (касові видатки) за 2022 рік склали 58 305 400,00 грн. Відхилення між затвердженим показниками та касовими видатками пояснюється економією бюджетних коштів через використання системи Прозоро.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2022 рік за завданням «Програми благоустрою на 2022 рік» з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 64 368 510,00 грн. Впродовж 2022р. виконувались роботи з благоустрою Стрийської ТГ. Фактичне виконання (касові видатки) за 2022 рік склали 58 305 400,00 грн. Відхилення між затвердженим показниками та касовими видатками пояснюється економією бюджетних коштів через використання системи Прозоро.

* 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.

Начальник управління



(підпис)

Ігор ПАСТУШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Лідія КУЛЕШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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.	1200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань житлово-комунального господарства	43971810	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	43971810	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216011	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	13581000000	(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1.	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	

5. Мета бюджетної програми
(забезпечення стабільності роботи комунального підприємства, згідно функціонального призначення)

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
1.	Фінансова підтримка КП "УК"Комфортний Стрій"	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансова підтримка комунального підприємства «Управління компанія «Комфортний Стрій» (виплата зарплатної плати, податків та зборів ССВ)	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 по показниках відсутні

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 з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2022р.	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
	Фінансова підтримка комунального підприємства «Управління компанія «Комфортний Стрій» Стрийської міської ради (виплата заробітної плати, сплата податків та зборів, ЄСВ)	грн.	рішення	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
	продукту													
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од.	реєстр	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
	ефективності													
1	середня сума фінансової підтримки	грн.	розрахункові дані	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
	% надання фінансової підтримки	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		

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
	затрат		
	Фінансова підтримка комунального підприємства «Управління компанія «Комфортний Стрій» Стрийської міської ради (виплата заробітної плати, сплата податків та зборів, ЄСВ)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	продукту		
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

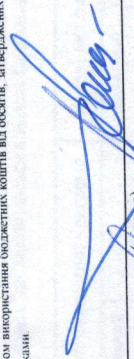
ефективності	якості	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
% надання фінансової підтримки	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників «На 2022 рік за завданням бюджетної програми «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» КПКВК 1216011 були затверджені призначення в обсязі 800 000,00 грн. (загальний фонд) для здійснення фінансової підтримки КП "УК "Комфортний Стрий" Стрийської МР (виплата 3П, податків та зборів. Касові видатки за 2022 рік по загальному фонду склали 800 000,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Мета програми досягнута. Завдання виконані у повному обсязі.

* Значення всієї програми використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Значення пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів і бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значення пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


 (підпис)

Ігор ПАСТУЩИН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер


 (підпис)

Лілія КУЛЕШНИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання наспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Орган з питань житлово-комунального господарства

43971810

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району

43971810

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

6012

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

постачання теплової енергії

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

13581000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. Забезпечення стабільності роботи комунального підприємства згідно функціонального призначення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільності обігу комунального підприємства згідно функціонального призначення

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Фінансова підтримка омунального підприємства "Стрийтеплоенерго" на погашення заборгованості за розподіл природного газу

17. 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»

гривень

№ 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
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Стрийтеплоенерго" на погашення заборгованості за розподіл природного газу	8 713 000,00	0,00	8 713 000,00	8 713 000,00	0,00	8 713 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	8 713 000,00	0,00	8 713 000,00	8 713 000,00	0,00	8 713 000,00	0,00	0,00	0,00

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	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Фінансова підтримка комунального підприємства "Стригінценоерго"	8 713 000,00	0,00	8 713 000,00	8 713 000,00	0,00	8 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	8 713 000,00	0,00	8 713 000,00	8 713 000,00	0,00	8 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19. 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	грн.	рішення	8 713 000,00	0,00	8 713 000,00	8 713 000,00	0,00	8 713 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг видатків продукту											
1	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	реєстр	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності											
1	середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	розрахункові дані	8 713 000,00	0,00	8 713 000,00	8 713 000,00	0,00	8 713 000,00	0,00	0,00	0,00
1	якості											
1	% надання фінансової підтримки	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

19.2. 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		
1	Обсяг видатків продукту	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
1	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
1	ефективності		
1	середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
1	якості		

1	% надання фінансової підтримки	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками відсутні
---	--------------------------------	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників і На 2022 рік за завданням бюджетної програми «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» КПКВК 1216012 були затверджені призначення в обсязі 8 713 000,00 грн.(загальний фонд) для здійснення фінансової підтримки КП "Стрийтеплоенерго" (погашення заборгованості за розподіл природного газу). Касові видатки за 2022 рк по загальному фонду склали 8 713 000,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Мета програми досягнута. Завдання виконані у повному обсязі.

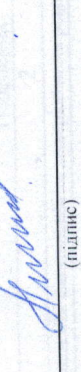
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


 (підпис)

Ігор ПАСТУШИН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер


 (підпис)

Лідія КУЛЕШНИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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.	1200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(наблюдения главного распорядителя средств местного бюджета)	43971810	(код ж. СДРГОУ)
2.	1210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	43971810	(код ж. СДРГОУ)
3.	1210180	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління	13581000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання рішень судів, оплата коштів згідно виконавчого провадження та сплата судового збору.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення судового захисту прав та інтересів ЖКГ Стрийської МР

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Виконання рішень судів, оплата коштів згідно виконавчого провадження та сплата судового збору	15 500,00	0,00	15 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00		
	Усього	15 500,00	0,00	15 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00		

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 затвердженим показниками та касовими видатками пояснюється відсутністю судових процесів за участю УЖКГ Стрийської МР.

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 з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма сприяння виконанню рішень судів і інших виконавчих документів та сплати судового збору на 2022 рік	15 500,00	0,00	15 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00		
	Усього	15 500,00	0,00	15 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00		

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
	затрат											
1	Виконання рішень судів/оплата коштів згідно виконавчого провадження та сплата судового збору	грн	рішення	15 500,00	0,00	15 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00

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

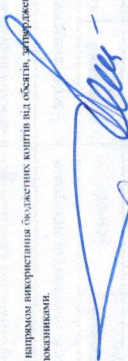
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат	грн	Відхилення між затвердженим показниками та касовими видатками пояснюється відсутністю судових процесів за участю УЖКТ Стризької МР.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
На 2022 рік за завданням програми «Програми сприяння виконанню рішень судів і інших виконавчих документів та сплати судового збору на 2022 рік» КПКВК 1210180 : урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 15 500,00 грн (загальний фонд). Касові видатки за 2022 рік по загальному фонду склали 3000,00 грн. Відхилення між затвердженим планом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється відсутністю судових процесів за участю УЖКТ Стризької МР.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Метою цієї Програми на 2022 рік було передбачено забезпечення судового захисту прав та інтересів Управління ЖКГ Стризької МР, повного виконання зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень та виконавчих документів; вирішення питання щодо сплати судового збору від імені Управління ЖКГ Стризької МР. Мета програми досягнута у повному обсязі.

*** Застосовується пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


(підпис)
Ігор ПАСТУШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)
Лілія КУЛЕШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)