

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1200000	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34814670 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (найменування відповідального виконавця)	34814670 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду міста, умов для створення сталого і ефективного функціонування житлового фонду, гідних умов проживання, підтримання безпечних і комфортних умов для осіб, які користуються встановленими підйомниками

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій і утримання їх у належному стані, покращення умов проживання мешканців міста та комфорту проживання осіб з інвалідністю на території Львівської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення якісної експлуатації, технічного обслуговування та капітального ремонту житлового фонду, а також технічного обслуговування підйомників

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	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	263 119,00	4 720 571,00	4 983 690,00	263 118,56	4 547 754,55	4 810 873,11	-0,44	-0,44	10	-172 816,45	-172 816,89
1	Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування підйомників для осіб з інвалідністю (ЛКП Львівсвітло)	263 119,00		263 119,00	263 118,56		263 118,56	-0,44	-0,44			-0,44
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ЖБК м. Львова		3 365 571,00	3 365 571,00		3 302 952,86	3 302 952,86				-62 618,14	-62 618,14
3	Проведення капітального ремонту житлового фонду		1 355 000,00	1 355 000,00		1 244 801,69	1 244 801,69				-110 198,31	-110 198,31

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	Оскільки додаткові кошторисні призначення надійшли при завершенні бюджетного року, враховуючи складні погодні умови, не були освоєні в повному обсязі кошти на об'єкті з ремонту покрівлі на вул. Руфа, 17
3	У зв'язку із призовом до лав ЗСУ працівників підприємної організації, не був виконаний в повному об'ємі запланований на 2024 рік обсяг робіт

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 поточного ремонту та технічного обслуговування підйомників для осіб з інвалідністю у Львівській міській територіальній громаді	263 119,00		263 119,00	263 118,56			263 118,56		-0,44			-0,44

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однина 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	затрат												
1.1	Послуги з поточного ремонту та обслуговування підйомників для осіб з інвалідністю (ЛКПТ"Львівсвітло")	грн.	внутрішньо-управлін ський облік	263 119		263 119	263 118,56			263 118,56		-0,44	
1.2	Кількість підйомників для осіб з інвалідністю	од.	внутрішньо-управлін ський облік	47		47	47			47			
1.3	Проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ЖБК м.Львова	грн.	внутрішньо-управлін ський облік		3 365 571	3 365 571		3 302 952,86		3 302 952,86			-62 618,14
1.4	Кількість житлових будинків ОСББ та ЖБК, які потребують ремонту	шт.	внутрішньо-управлін ський облік		9	9		9		9			
1.5	Проведення капітального ремонту житлового фонду	грн.	внутрішньо-управлін ський облік		1 355 000	1 355 000		1 244 801,69		1 244 801,69			-110 198,31
1.6	Кількість житлових будинків, де буде проведений капітальний ремонт	шт.	внутрішньо-управлін ський облік		1	1		1		1			
1.7	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту житлового будинку (ів)	грн.	внутрішньо-управлін ський облік		5 302 130	5 302 130		5 302 130		5 302 130			
1.8	Загальна площа будинку (ів)	кв. м.	Внутрішньо-управлін ський облік		979,3	979,3		979,3		979,3			
2	продукту												
2.1	Кількість підйомників для осіб з інвалідністю, по яких буде надаватися послуга з поточного ремонту та технічного обслуговування	од.	внутрішньо-управлін ський облік	47		47	47			47			
2.2	Кількість відремонтованих житлових будинків ОСББ та ЖБК	шт.	внутрішньо-управлін ський облік		7	7		7		7			
2.3	Вартість виконаних робіт з капітального ремонту в попередніх періодах	шт.	Внутрішньо-управлін ський облік		1 090 355	1 090 355		1 090 355		1 090 355			
2.4	Кількість будинків, які будуть відремонтовані	шт.	Внутрішньо-управлін ський облік		1	1		1		1			
3	ефективності												
3.1	Середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного підйомника	грн.	внутрішньо-управлін ський облік	5 598,28		5 598,28	5 598,27			5 598,27		-0,01	
3.2	Середня вартість проведення ремонту одного житлового будинку	грн.	внутрішньо-управлін ський облік		480 795,86	480 795,86		471 850,41		471 850,41		-8 945,45	

3.3	Призначення на плановий період	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		1 355 000	1 244 801,69	1 244 801,69	-110 198,31	-110 198,31
4	якості								
4.1	Відсоток підйомників, що планується обслуговувати до загальної потреби	відс.	розрахунок	100	100		100		
4.2	Відсоток відремонтованих житлових будинків	відс.	розрахунок		77,78	77,78	77,78		
4.3	Відсоток виконання робіт	відс.	розрахунок		46,12	44,04	44,04	-2,08	-2,08

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		
1.3	Проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ЖБК м.Львова	грн.	Оскільки додаткові кошторисні призначення надійшли при завершенні бюджетного року, враховуючи складні погодні умови, не були освоєні в повному обсязі кошти на об'єкті з ремонту покрівлі на вул. Руфа.17
1.5	Проведення капітального ремонту житлового фонду	грн.	У зв'язку із призовом до лав ЗСУ працівників підприємств організації, не був виконаний в повному об'ємі запланований на 2024 рік обсяг робіт
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

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

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

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

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури


(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування


(підпис)

Наталя ГРЕЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)