

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.	<u>1200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>34814670</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>34814670</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1217310</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7310</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0443</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1356300000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток житлово-комунального господарства, спрямований на забезпечення життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку житлового фонду та інфраструктури території Львівської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів інфраструктури та житлового фонду

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		65 836 908,35	65 836 908,35		1 962 072,18	1 962 072,18		-63 874 836,17	-63 874 836,17
1	Реконструкція об'єктів інфраструктури		58 106 500,00	58 106 500,00					-58 106 500,00	-58 106 500,00
2	Реконструкція об'єктів житлового фонду		990 200,00	990 200,00		982 663,83	982 663,83		-7 536,17	-7 536,17
3	Реконструкція на вул.Київській (від вул.Генерала Т.Чупринки до вул.Є.Коновальця) і вул. Русових		979 408,35	979 408,35		979 408,35	979 408,35			
4	Нерозподілені видатки		5 760 800,00	5 760 800,00					-5 760 800,00	-5 760 800,00

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	Договір укладено 16.05.2024, який 08.07.2024 розірвано. Проведено коригування ПКД і укладено новий договір 26.12.2024 по якому відсутнє виконання.
2	У зв'язку із уточненням фізичних обсягів робіт, не були використані в повному обсязі передбачені кошти за звітний період.

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Реконструкція об'єктів інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		58 106 500	58 106 500					-58 106 500	-58 106 500
1.2	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів інфраструктури	грн.	внутрішньо-управлінський облік		58 106 500	58 106 500					-58 106 500	-58 106 500
1.3	Потужність об'єкта інфраструктури, де заплановано провести реконструкцію	грн.	внутрішньо-управлінський облік		200	200					-200	-200
1.4	Реконструкція об'єктів житлового фонду	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		990 200	990 200		982 663,83	982 663,83		-7 536,17	-7 536,17
1.5	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів житлового фонду	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		990 200	990 200		982 663,83	982 663,83		-7 536,17	-7 536,17
1.6	Реконструкція на вул.Київській (від вул.Генерала Т.Чупринки до вул.Є.Коновальця) і вул. Русових	грн.	внутрішньо-управлінський облік		979 408,35	979 408,35		979 408,35	979 408,35			
1.7	Обсяг видатків на реконструкцію	грн.	внутрішньо-управлінський облік		979 408,35	979 408,35		979 408,35	979 408,35			
1.8	Нерозподілені видатки	грн.	внутрішньо-управлінський облік		5 760 800	5 760 800					-5 760 800	-5 760 800
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, де заплановано провести реконструкцію	од.	внутрішньо-управлінський облік		1	1		1	1			
2.2	Кількість об'єктів, де заплановано провести реконструкцію	шт.	внутрішньо-управлінський облік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	внутрішньо-управлінський облік		290 532,5	290 532,5					-290 532,5	-290 532,5
3.2	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		990 200	990 200		982 663,83	982 663,83		-7 536,17	-7 536,17
3.3	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	внутрішньо-управлінський облік		979 408,35	979 408,35		979 408,35	979 408,35			
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		100	100					-100	-100
4.2	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.3	Рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	---------------	--

1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Реконструкція об'єктів інфраструктури	грн.	Договір укладено 16.05.2024, який 08.07.2024 розірвано. Проведено коригування ПКД і укладено новий договір 26.12.2024 по якому відсутнє виконання.
1.4	Реконструкція об'єктів житлового фонду	грн.	У зв'язку із уточненням фізичних обсягів робіт, не були використані в повному обсязі передбачені кошти за звітний період.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

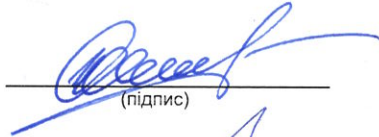
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

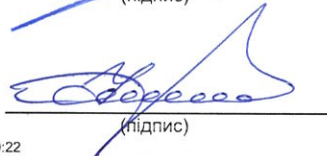
Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



(підпис)

Наталія ГРЕЦУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)