

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>1217340</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7340</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>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</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	Збереження та примноження культурних цінностей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реставрації і ремонту пам'яток історії та культури

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»

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
	Усього		1 384 697,00	1 384 697,00		1 210 794,35	1 210 794,35		-173 902,65	-173 902,65
1	Реставрація житлового фонду		1 384 697,00	1 384 697,00		1 210 794,35	1 210 794,35		-173 902,65	-173 902,65

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Оскільки додаткові призначення надійшли при завершенні бюджетного року, враховуючи складні погодні умови, не були освоєні в повному обсязі кошти на об'єкті з реставрації будинку на вул. Сніжна, 2

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	Реставрація житлового фонду	грн.	внутрішньо-управлінський облік		1 384 697	1 384 697		1 210 794,35	1 210 794,35		-173 902,65	-173 902,65
1.2	Кількість житлових будинків, що потребують реставрації	од.	внутрішньо-управлінський облік		1	1		1	1			
1.3	Загальна кошторисна вартість реставрації житлових будинків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		4 384 551,66	4 384 551,66		4 365 917,32	4 365 917,32		-18 634,34	-18 634,34
1.4	Загальна площа будинку	кв. м.	внутрішньо-управлінський облік		480	480		480	480			
2	продукту											
2.1	Вартість виконаних робіт з реставрації будинків у попередніх періодах	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		2 683 924,46	2 683 924,46		2 683 924,46	2 683 924,46			
2.2	Кількість житлових будинків, які будуть відреставровані	од.	внутрішньо-управлінський облік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Призначення на плановий період	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		1 384 697	1 384 697		1 210 794,35	1 210 794,35		-173 902,65	-173 902,65
4	якості											
4.1	Відсоток виконаних робіт	відс.	розрахунок		92,79	92,79		89,21	89,21		-3,58	-3,58

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	Реставрація житлового фонду	грн.	Оскільки додаткові призначення надійшли при завершенні бюджетного року, враховуючи складні погодні умови, не були освоєні в повному обсязі кошти на об'єкті з реставрації будинку на вул. Сніжна, 2
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

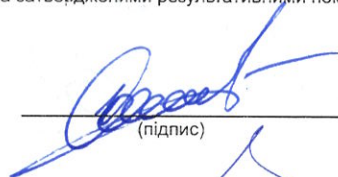
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

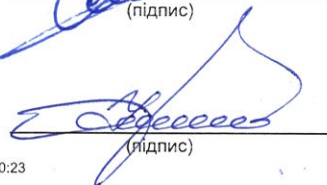


(підпис)

Орест ТИМЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



(підпис)

Наталія ГРЕЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)