

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 1200000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34814670 (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34814670 (код за ЄДРПОУ)
3. 1210160 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код. Функціональної 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) 1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	38 349 700,00	38 349 700,00	38 349 700,00	38 330 275,45	38 330 275,45	38 330 275,45	-19 424,55	-19 424,55	-19 424,55	
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері житлово-комунального господарства	38 349 700,00	38 349 700,00	38 349 700,00	38 330 275,45	38 330 275,45	38 330 275,45	-19 424,55	-19 424,55	-19 424,55	

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 Оплата товарів і послуг проведена до фактично виставлених рахунків.

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

Гривень

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 Забезпечення здійснення повноважень у сфері житлово-комунального господарства												
1	затрат											
1.1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	36 587 300		36 587 300	36 583 793,56		36 583 793,56		-3 506,44	
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	64		64	62		62		-2	
1.3	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 762 400		1 762 400	1 746 481,89		1 746 481,89		-15 918,11	
2	продукту											
2.1	кількість отриманих скарг, листів, звернень та запитів до департаменту	шт.	внутрішньо-управлінський облік	12 100		12 100	11 300		11 300		-800	
3	ефективності											
3.1	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	571 677		571 677	590 061		590 061		18 384	
3.2	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	27 538		27 538	28 169,06		28 169,06		631,06	
3.3	кількість розглянутих скарг, листів, звернень та запитів одним працівником	шт.	розрахунково	189		189	182		182		-7	
4	якості											
4.1	Відсоток розглянутих скарг, листів, звернень та запитів до департаменту	відс.	розрахунково	90		90	90		90			

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 Забезпечення здійснення повноважень у сфері житлово-комунального господарства			
1	затрат		
1.1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Нарахування ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівників з інвалідністю
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Нааявні вакантні посади
1.3	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	Оплата товарів і послуг проведена до фактично виставлених рахунків.
2	продукту		
2.1	кількість отриманих скарг, листів, звернень та запитів до департаменту	шт.	Скарги та звернення громадян реєструються по мірі їх надходження
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи виконання бюджетної програми на підставі порівняння обсягів проведення касових видатків за звітний рік із обсягами затвердженим паспортом бюджетної програми можна стверджувати, що кошти використано ефективно та економічно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Досягнуто поставленої мети. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

* 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)

Оксана ПРИГОДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту


(підпис)

Ірина ОЛІАРНИК-ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування


(підпис)

Наталія ГРЕЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)