

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 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. 1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 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, сприяння мобільності та полегшення доступу особам з інвалідністю до об'єктів житлового призначення

5. Мета бюджетної програми Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій і утримання їх у належному стані, забезпечення належної роботи підприємств та покращання комфорту проживання осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення якісної експлуатації, технічного обслуговування та капітального ремонту житлового фонду, належний поточний ремонт та технічне обслуговування підприємств

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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	404 100,00	6 904 517,50	7 308 617,50	400 989,33	6 500 364,89	6 901 354,22	-3 110,67	-404 152,61	-407 263,28	
1	Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00		12 400,00				
2	Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування підприємств для осіб з інвалідністю (ЛКП "Львівсвітло")	391 700,00		391 700,00	388 589,33		388 589,33	-3 110,67		-3 110,67	
3	Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ та ЖБК м. Львова		3 788 993,81	3 788 993,81		3 456 219,32	3 456 219,32			-332 774,49	
4	Капітальний ремонт житлового фонду		3 115 523,69	3 115 523,69		3 044 145,57	3 044 145,57			-71 378,12	

гривень

і 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		Відхилення спричинені відповідно до фактичного виконання робіт із зменшенням фактичної вартості	
3		Відхилення до фактично виконаних робіт	
4		За рахунок уточнення фактично виконаних робіт до інвесторського кошторису	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові на 2009-2030 роки	12 400,00		12 400,00	12 400,00		12 400,00				
2	Програма поточного ремонту та технічного обслуговування під'юмників для осіб з інвалідністю у Львівській міській територіальній громаді	391 700,00		391 700,00	388 589,33		388 589,33	-3 110,67		-3 110,67	
3	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведених невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2030 роки	6 904 517,50		6 904 517,50	6 500 364,89		6 500 364,89		-404 152,61	-404 152,61	

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	1 Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків											
1	затрат											
1.1	Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	грн.	внутрішньо-управлінський облік	12 400		12 400	12 400		12 400			
1.2	Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків, що планується провести	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1		1	1		1			
2	продукту											
2.1	Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків, які буде проведено	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Витрати на проведення одного обстеження та виготовлення висновків	грн.	внутрішньо-управлінський облік	12 400		12 400	12 400		12 400			
4	якості											
4.1	Відсоток проведених обстежень та надання висновків	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
2	2 Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування під'юмників для осіб з інвалідністю (ЛКП "Львівсьвітло")											
1	затрат											
1.1	Послуги з поточного ремонту та обслуговування під'юмників для осіб з інвалідністю (ЛКП "Львівсьвітло")	грн.	внутрішньо-управлінський облік	391 700		391 700	388 589,33		388 589,33	-3 110,67		-3 110,67

1	затрат	
2	продукту	
3	ефективності	
4	якості	
2	Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування підприємників для осіб з інвалідністю (ЛКП "Львівсвітло")	
1	затрат	
2	продукту	
3	ефективності	
4	якості	
3	Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ та ЖБК м. Львова	
1	затрат	
1.1	Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ та ЖБК м. Львова	грн.
2	продукту	Відхилення до фактично виконаних робіт
3	ефективності	
4	якості	
4	Капітальний ремонт житлового фонду	
1	затрат	
1.1	Капітальний ремонт житлового фонду	грн.
2	продукту	За рахунок уточненням фактично виконаних робіт до інвесторського кошторису
3	ефективності	
4	якості	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи виконання бюджетної програми на підставі порівняння обсягів проведення касових витратів 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 на 94.42%

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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

Оксана ПРИГОДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту

Ірина ОЛІЯРНИК-ПАВЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Наталія ГРЕЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)