

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.	12000000 (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.	1217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**  
(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	Створення безпечних умов дорожнього руху та транспортних перевезень

5. Мета бюджетної програми  
Покращення стану об'єктів дорожньої інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього	
	Усього			41 706 200,00	41 706 200,00	28 945 610,01	28 945 610,01	28 945 610,01			11
1	Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Бескидська у м.Львові. Коригування		41 706 200,00	41 706 200,00		28 945 610,01	28 945 610,01			-12 760 589,99	
										-12 760 589,99	
										-12 760 589,99	

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	У зв'язку із призовом до лав ЗСУ працівників підрядної організації, не був виконаний в повному об'ємі запланований на 2025 рік обсяг робіт. Також виконання робіт з облаштування тротуарів та влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття на проїжджій частині перенесено на наступний бюджетний період у зв'язку з недоцільністю виконання цих робіт в зимовий період.

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	41 706 200,00	41 706 200,00	41 706 200,00	28 945 610,01	28 945 610,01	28 945 610,01		-12 760 589,99		-12 760 589,99	-12 760 589,99

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	<b>Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Бескидська у м.Львові. Коригування</b>											
1	затрат											
1.1	Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Бескидська у м.Львові. Коригування	грн.	внутрішньо-управлінський облік	41 706 200	41 706 200	41 706 200		28 945 610,01	28 945 610,01			-12 760 589,99
1.2	Обсяг видатків у поточному році	грн.	внутрішньо-управлінський облік	41 706 200	41 706 200	41 706 200		28 945 610,01	28 945 610,01			-12 760 589,99
1.3	Загальна кошторисна вартість об'єкта	грн.	внутрішньо-управлінський облік	49 526 087	49 526 087	49 526 087		44 971 807,53	44 971 807,53			-4 554 279,47
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт доріг та тротуарів	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1	1	1		1	1			
2.2	Вартість виконаних робіт у попередніх періодах	грн.	внутрішньо-управлінський облік	391 834	391 834	391 834		391 834	391 834			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального ремонту об'єкта	грн.	внутрішньо-управлінський облік	41 706 200	41 706 200	41 706 200		28 945 610,01	28 945 610,01			-12 760 589,99
4	якості											
4.1	Відсоток виконаних робіт	відс.	внутрішньо-управлінський облік	85	85	85		65	65			-20

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	<b>Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Бескидська у м.Львові. Коригування</b>		
1	затрат		
1.1	Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул.Бескидська у м.Львові. Коригування	грн.	У зв'язку із призовом до лав ЗСУ працівників підрядної організації, не був виконаний в повному об'ємі запланований на 2025 рік обсяг робіт. Також виконання робіт з облаштування тротуарів та влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття на проїжджій частині перенесено на наступний бюджетний період у зв'язку з недоцільністю виконання цих робіт в зимовий період.
1.3	Загальна кошторисна вартість об'єкта	грн.	Сума відхилення виникла за результатами проведеного тендеру та перевірки кошторисної документації управлінням фінансового контролю
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість капітального ремонту об'єкта	грн.	У зв'язку із призовом до лав ЗСУ працівників підрядної організації, не був виконаний в повному об'ємі запланований на 2025 рік обсяг робіт. Також виконання робіт з облаштування тротуарів та влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття на проїжджій частині перенесено на наступний бюджетний період у зв'язку з недоцільністю виконання цих робіт в зимовий період.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з посиленням мобілізації виник дефіцит робочої сили, що призвело до неповного виконання програми із забезпечення будівництва та ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано на 69,4%. Завдання бюджетної програми виконані з дотриманням цільового та ефективного використання коштів.

\* 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)

Оксана ПРИГОДА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту

(підпис)

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

(підпис)

Намалія ГРЕЩУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000000312

Виконання бюджетної програми за показниками 000000312 від 31.12.2025 15:11:29