

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури ПМР (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 ПМР (найменування відповідального виконавця)	34814670 (код за ЄДРПОУ)
3. 1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)

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 у м. Львові

6. Завдання бюджетної програми

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

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Будівництво об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	Капітальний ремонт житлового фонду	6 779 081,46	29 713 000,00	29 713 000,00	1 205 158,32	14 799 510,73	14 799 510,73	1 205 158,32	-5 573 923,14	-5 573 923,14		
3	Капітальний ремонт об'єктів інфраструктури	7 098 973,28	7 098 973,28	7 098 973,28	5 589 885,94	5 589 885,94	5 589 885,94	-1 509 087,34	-1 509 087,34	-1 509 087,34		
4	Реконструкція об'єктів житлового фонду	4 460 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 564 475,99	91 054,85	91 054,85	2 564 475,99	-1 895 524,01	-1 895 524,01		
5	Реконструкція об'єктів інфраструктури	3 000 000,00	51 051 054,74	51 051 054,74	24 250 085,83	24 250 085,83	24 250 085,83	-2 908 945,15	-2 908 945,15	-2 908 945,15		
Усього												
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
			гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1 Будівництво об'єктів																		
затрат																		
1	Об'єм видатків на будівництво продукту	внутрішньо-управлінський облік		6 779 081,46	6 779 081,46		1 205 158,32	1 205 158,32					-5 573 923,14					
1	Кількість об'єктів на яких планується проводити будівництво ефективності	внутрішньо-управлінський облік		10	10		5	5					-5					
1	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	внутрішньо-управлінський облік		677 908,15	677 908,15		241 031,66	241 031,66					-436 876,49					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення спричинене відсутністю фінансування																		
якості																		
1	Рівень готовності об'єктів будівництва	внутрішньо-управлінський облік		100	100		100	100										
2 Капітальний ремонт житлового фонду																		
затрат																		
1	Об'єм видатків на капітальний ремонт житлових будинків продукту	внутрішньо-управлінський облік		29 713 000	29 713 000		14 799 510,73	14 799 510,73					-14 913 489,27					
1	Кількість відремонтованих житлових будинків ефективності	внутрішньо-управлінський облік		83	83		67	67					-16					
1	Середня вартість ремонту одного будинку	внутрішньо-управлінський облік		357 987,95	357 987,95		220 888,22	220 888,22					-137 099,73					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення обумовлене відсутністю фінансування																		
якості																		
1	Рівень готовності об'єкту	розрахунок		100	100		92	92					-8					
3 Капітальний ремонт об'єктів інфраструктури																		
затрат																		
1	Об'єм видатків на капітальний ремонт об'єктів інфраструктури продукту	внутрішньо-управлінський облік		7 098 973,28	7 098 973,28		5 589 885,94	5 589 885,94					-1 509 087,34					
1	Кількість об'єктів на яких планується проводити капітальний ремонт ефективності	внутрішньо-управлінський облік		88	88		8	8					-80					
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	внутрішньо-управлінський облік		80 670,15	80 670,15		698 735,74	698 735,74					618 065,59					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення обумовлене відсутністю фінансування																		
якості																		
1	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів інфраструктури	розрахунок		100	100		100	100										
4 Реконструкція об'єктів житлового фонду																		
затрат																		

1	Об'єм видатків на реконструкцію житлових будинків продукту	внутрішньо-управлінський облік	4 460 000	4 460 000	2 564 475,99	2 564 475,99	-1 895 524,01	-1 895 524,01
1	Кількість реконструйованих житлових будинків	внутрішньо-управлінський облік	10	10	5	5	-5	-5
ефективності								
1	Середня вартість реконструйованого одного будинку	внутрішньо-управлінський облік	446 000	446 000	512 895,2	512 895,2	66 895,2	66 895,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Користування ПКУ, повторна експертиза та відсутність претендентів на виконання робіт через систему Прозоро спричинило невиконання реконструкції електромереж у 5-ти будинках								
якості								
1	Рівень готовності об'єктів	розрахунок	100	100	90	90	-10	-10
5 Реконструкція об'єктів інфраструктури								
затрат								
1	Об'єм видатків на реконструкцію об'єктів інфраструктури продукту	внутрішньо-управлінський облік	3 000 000	3 000 000	91 054,85	91 054,85	-2 908 945,15	-2 908 945,15
1	Кількість об'єктів інфраструктури на яких планується проводити реконструкцію	внутрішньо-управлінський облік	2	2	1	1	-1	-1
ефективності								
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	внутрішньо-управлінський облік	1 500 000	1 500 000	91 054,85	91 054,85	-1 408 945,15	-1 408 945,15
якості								
1	Рівень готовності об'єкту	розрахунок	100	100	50	50	-50	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відхилення спричинене відсутністю фінансування								
Аналіз стану виконання результативних показників								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

Олександр ОДИНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В. о. заступника директора департаменту-начальника управління економіки підприємств

Роман БАРАБАШ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Наталія ГРЕЦУК
(ініціали/ініціал, прізвище)