

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 2022 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (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 ЛМР (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:

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього		265 544 757,56	265 544 757,56		11 013 459,02	11 013 459,02		254 531 298,54	-254 531 298,54	
1	Будівництво об'єктів		12 003 532,27	12 003 532,27		9 145 036,18	9 145 036,18		-2 858 496,09	-2 858 496,09	
2	Реконструкція об'єктів житлового фонду		1 863,45	1 863,45					-1 863,45	-1 863,45	
3	Реконструкція об'єктів інфраструктури		1 868 422,84	1 868 422,84		1 868 422,84	1 868 422,84				
4	Нерозподілені видатки		251 670 939,00	251 670 939,00					251 670 939,00	-251 670 939,00	

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	Бракувочні пріоритетні видатки, що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами); роботи з будівництва об'єктів інфраструктури на частині об'єктів не розпочинались.
2	Бракувочні пріоритетні видатки, що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами); роботи з реконструкції об'єктів житлового фонду не проводились

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	Одичня 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	Обсяг видатків на будівництво	грн.	внутрішньо-управлінський облік	12 003 532,27	12 003 532,27	9 145 036,18	9 145 036,18	9 145 036,18	9 145 036,18		-2 858 496,09	-2 858 496,09
1.2	Реконструкція об'єктів житлового фонду	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 863,45	1 863,45	1 863,45					-1 863,45	-1 863,45
1.3	Об'єм видатків на реконструкція житлових будинків	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 863,45	1 863,45	1 863,45					-1 863,45	-1 863,45
1.4	Реконструкція об'єктів інфраструктури	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 868 422,84	1 868 422,84	1 868 422,84	1 868 422,84	1 868 422,84	1 868 422,84			
1.5	Об'єм видатків на реконструкцію об'єктів інфраструктури	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 868 422,84	1 868 422,84	1 868 422,84	1 868 422,84	1 868 422,84	1 868 422,84			
1.6	Нерозподілені видатки на здійснення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю	грн.	внутрішньо-управлінський облік	251 670 939	251 670 939	251 670 939					-251 670 939	-251 670 939
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів на яких планується проводити будівництво		внутрішньо-управлінський облік	9	9	9	8	8	8		-1	-1
2.2	Кількість реконструйованих житлових будинків	од.	внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1	1	1		-1	-1
2.3	Кількість об'єктів інфраструктури на яких планується проводити реконструкцію	од.	внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1	1	1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту		внутрішньо-управлінський облік	1 333 725,81	1 333 725,81	1 333 725,81	1 143 129,52	1 143 129,52	1 143 129,52		-190 596,29	-190 596,29
3.2	Середня вартість реконструйованого одного будинку	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 863,45	1 863,45	1 863,45					-1 863,45	-1 863,45
3.3	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 868 422,84	1 868 422,84	1 868 422,84	1 868 422,84	1 868 422,84	1 868 422,84			
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	внутрішньо-управлінський облік	100	100	100	80	80	80		-20	-20
4.2	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок	100	100	100					-100	-100
4.3	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок	100	100	100	90	90	90		-10	-10

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Показники		Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2		3	4
1	затрат	грн.	Враховуючи пріоритетність видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами), роботи з будівництва об'єктів інфраструктури на частині об'єктів не розпочинались.
1.1	Обсяг видатків на будівництво	грн.	Враховуючи пріоритетність видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами), роботи з реконструкції об'єктів житлового фонду не проводились
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

Олександр ОДИНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Роман БАРАБАШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Наталія ГРЕЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)