

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1200000 (код Програмої: 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 Програмої: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (найменування відповідального виконавця) 34814670 (код за ЄДРПОУ)
3. 1217310 (код Програмої: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1356300000 (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 Львівської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>									
1	Будівництво об'єктів	14 620 854,70	7 585 731,19	14 620 854,70	14 620 854,70	7 431 144,60	13 331 877,09	13 331 877,09	-1 288 977,61	-1 288 977,61
2	Реконструкція об'єктів житлового фонду	2 434 361,00	2 434 361,00	7 585 731,19	2 434 361,00	2 303 469,60	7 431 144,60	2 303 469,60	-154 586,59	-154 586,59
3	Реконструкція об'єктів інфраструктури	3 768 853,73	3 768 853,73	2 434 361,00	3 768 853,73	3 597 262,89	2 303 469,60	3 597 262,89	-130 891,40	-130 891,40
4	Нерозподілені видатки		831 908,78	831 908,78	831 908,78		3 597 262,89		-171 590,84	-171 590,84
									-831 908,78	-831 908,78

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	Відповідно до фактичного виконання робіт

2	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) та в зв'язку з мобілізацією працівників підприємчих організацій, роботи з реконструкції електромереж не було виконано в повному обсязі.
3	Зменшення виконання за рахунок зменшення фактичних обсягів робіт

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	затрат															
1.1	Будівництво об'єктів	грн.		7 585 731,19	7 585 731,19		7 431 144,6				-154 586,59					
1.2	Обсяг видатків на будівництво	грн.		7 585 731,19	7 585 731,19		7 431 144,6				-154 586,59					
1.3	Реконструкція об'єктів житлового фонду	грн.		2 434 361	2 434 361		2 303 469,6				-130 891,4					
1.4	Обсяг видатків на реконструкцію електромереж житлових будинків	грн.		2 434 361	2 434 361		2 303 469,6				-130 891,4					
1.5	Реконструкція об'єктів інфраструктури	грн.		3 768 853,73	3 768 853,73		3 597 262,89				-171 590,84					
1.6	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів інфраструктури	грн.		3 768 853,73	3 768 853,73		3 597 262,89				-171 590,84					
1.7	Нерозподілені видатки	грн.		831 908,78	831 908,78						-831 908,78					
2	продукту															
2.1	Кількість об'єктів, на яких заплановане будівництво	од.		8	8		8									
2.2	Кількість житлових будинків, де буде проведена реконструкція електромереж	од.		3	3		3									
2.3	Кількість об'єктів інфраструктури, де заплановано провести реконструкцію	од.		1	1		1									
3	ефективності															
3.1	Середні витрати на будівництво 1 об'єкта	грн.		948 216,4	948 216,4		928 893,08				-19 323,32					
3.2	Середня вартість реконструкції електромережі одного будинку	грн.		811 453,67	811 453,67		767 823,2				-43 630,47					
3.3	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.		3 768 853,73	3 768 853,73		3 597 262,89				-171 590,84					
4	ЯКОСТІ															
4.1	Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.		100	100		100									
4.2	Рівень готовності об'єктів	відс.		100	100		100									
4.3	Рівень готовності об'єктів	відс.		100	100		100									

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	Будівництво об'єктів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		7 585 731,19	7 585 731,19		7 431 144,6			-154 586,59	
1.2	Обсяг видатків на будівництво	грн.	внутрішньо-управлінський облік		7 585 731,19	7 585 731,19		7 431 144,6			-154 586,59	
1.3	Реконструкція об'єктів житлового фонду	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		2 434 361	2 434 361		2 303 469,6			-130 891,4	
1.4	Обсяг видатків на реконструкцію електромереж житлових будинків	грн.	внутрішньо-управлінський облік		2 434 361	2 434 361		2 303 469,6			-130 891,4	
1.5	Реконструкція об'єктів інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		3 768 853,73	3 768 853,73		3 597 262,89			-171 590,84	
1.6	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів інфраструктури	грн.	внутрішньо-управлінський облік		3 768 853,73	3 768 853,73		3 597 262,89			-171 590,84	
1.7	Нерозподілені видатки	грн.	внутрішньо-управлінський облік		831 908,78	831 908,78					-831 908,78	
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів, на яких заплановане будівництво	од.	внутрішньо-управлінський облік		8	8		8				
2.2	Кількість житлових будинків, де буде проведена реконструкція електромереж	од.	внутрішньо-управлінський облік		3	3		3				
2.3	Кількість об'єктів інфраструктури, де заплановано провести реконструкцію	од.	внутрішньо-управлінський облік		1	1		1				
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на будівництво 1 об'єкта	грн.	внутрішньо-управлінський облік		948 216,4	948 216,4		928 893,08			-19 323,32	
3.2	Середня вартість реконструкції електромережі одного будинку	грн.	внутрішньо-управлінський облік		811 453,67	811 453,67		767 823,2			-43 630,47	
3.3	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	внутрішньо-управлінський облік		3 768 853,73	3 768 853,73		3 597 262,89			-171 590,84	
4	ЯКОСТІ											
4.1	Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		100	100		100				
4.2	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		100	100		100				
4.3	Рівень готовності об'єктів	відс.	розрахунок		100	100		100				

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Будівництво об'єктів	грн.	Відповідно до фактичного виконання робіт
1.2	Обсяг видатків на будівництво	грн.	Відповідно до фактичного виконання робіт
1.3	Реконструкція об'єктів житлового фонду	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) та в зв'язку з мобілізацією працівників підприємств організації, роботи з реконструкції електромереж не було виконано в повному обсязі.
1.5	Реконструкція об'єктів інфраструктури	грн.	Зменшення виконання за рахунок зменшення фактичних обсягів робіт
1.6	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів інфраструктури	грн.	Зменшення виконання за рахунок зменшення фактичних обсягів робіт
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на будівництво 1 об'єкта	грн.	Відповідно до фактичного виконання робіт
3.3	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	Зменшення виконання за рахунок зменшення фактичних обсягів робіт
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 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

(підпис)

Орест ТИМЧИШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Ігор КИЗЕЛЬСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

(підпис)

Наталія ГРЕЩУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)