

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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. 1217340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1356300000 (код Бюджету) Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та примноження культурних цінностей

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реставрації і ремонту пам'яток історії та культури

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										
1	Реставрація житлового фонду	3 436 196,00	3 209 411,00	3 436 196,00	3 405 638,17	3 405 638,17	3 405 638,17	3 405 638,17	-30 557,83	-30 557,83	
	Ремонтно-реставраційні роботи по каналізаційно-житлового будинку по вул. І. Нечуя-Левицького, 15 у м. Львові			3 209 411,00	3 179 119,79	3 179 119,79	3 179 119,79	3 179 119,79	-30 291,21	-30 291,21	
2		226 785,00		226 785,00	226 518,38	226 518,38	226 518,38	226 518,38	-266,62	-266,62	

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 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 підприємних організацій, роботи з реставрації не було виконано в повному обсязі.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одича 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	заплат											
1.1	Реставрація житлового фонду	грн.	внутрішньо-управлінський облік	3 209 411	3 209 411	3 209 411	3 179 119,79	3 179 119,79	3 179 119,79		-30 291,21	-30 291,21
1.2	Кількість житлових будинків, що потребують реставрації	од.	внутрішньо-управлінський облік	4	4	4	4	4	4			
1.3	Ремонтно-реставраційні роботи по каналізуванню житлового будинку на вул. І. Не-чужа-Левецького, 15 у м. Львові	грн.	внутрішньо-управлінський облік	226 785	226 785	226 785	226 518,38	226 518,38	226 518,38		-266,62	-266,62
2	продукту											
2.1	Кількість відреставрованих житлових будинків	од.	внутрішньо-управлінський облік	3	3	3	3	3	3			
2.2	Кількість відреставрованих житлових будинків	од.	внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1	1	1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість реставрації 1 об'єкта	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 069 803,67	1 069 803,67	1 069 803,67	1 059 706,597	1 059 706,597	1 059 706,597		-10 097,073	-10 097,073
3.2	Середня вартість ремонтно-реставраційних робіт 1 об'єкта	грн.	внутрішньо-управлінський облік	226 785	226 785	226 785	226 518,38	226 518,38	226 518,38		-266,62	-266,62
4	якості											
4.1	Відсоток відреставрованих житлових будинків	відс.	розрахунок	75	75	75	75	75	75			
4.2	Відсоток відреставрованих житлових будинків	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одича виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
			3	4
1	2	3		
1	заплат			
1.1	Реставрація житлового фонду	грн.		
2	продукту			
3	ефективності			
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

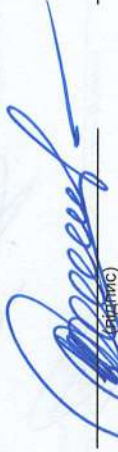
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, 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



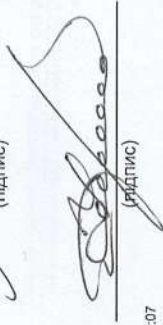
Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Ігор КІНЗЕЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



Наталя ГРЕЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)