

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.	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
Покращання 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								
1	Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури		56 800 588,27	277 644,80	56 800 588,27	42 541 417,09	42 541 417,09		-14 259 171,18
2	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури		277 644,80	277 644,80		277 644,80	277 644,80		
3	Реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури		56 475 214,67	56 475 214,67		42 216 043,49	42 216 043,49		-14 259 171,18
			47 728,80	47 728,80		47 728,80	47 728,80		

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	1	Пояснення
2	Відповідно до Розпорядження №252 від 19.07.2023 "Про обмеження здійснення перешкощених видатків з бюджету Львівської міської територіальної громади в умовах воєнного стану"	

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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

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 результати показників, 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	заграт											
1.1	Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		277 644,8	277 644,8		277 644,8		277 644,8		
1.2	Обсяг видатків на будівництво об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		277 644,8	277 644,8		277 644,8		277 644,8		
1.3	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	56 475 214,67	56 475 214,67	56 475 214,67		42 216 043,49		42 216 043,49		-14 259 171,18
1.4	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	56 475 214,67	56 475 214,67	56 475 214,67		42 216 043,49		42 216 043,49		-14 259 171,18
1.5	Реконструкція об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		47 728,8	47 728,8		47 728,8		47 728,8		
1.6	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		47 728,8	47 728,8		47 728,8		47 728,8		
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, де заплановане будівництво		Внутрішньо-управлінський облік		1	1		1		1		
2.2	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, на яких планується проводити капітальний ремонт		Внутрішньо-управлінський облік		19	19		19		19		
2.3	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, на яких планується проводити реконструкцію	од.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1		1		1		
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на будівництво 1 об'єкта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		277 644,8	277 644,8		277 644,8		277 644,8		
3.2	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		2 972 379,72	2 972 379,72		2 221 897,03		2 221 897,03		-750 482,69
3.3	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		47 728,8	47 728,8		47 728,8		47 728,8		
4	якості											
4.1	Рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		100	100		100		100		
4.2	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахунок		100	100		75		75		-25
4.3	Рівень готовності проектної документації	відс.	розрахунок		100	100		100		100		

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

№ з/п	1	Показники	Одниця виміру	3	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2				4

1	затрат		
1.3	Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Відповідно до Розпорядження №252 від 19.07.2023 "Про обмеження здійснення непершочергових видатків з бюджету Львівської міської територіальної громади в умовах воєнного стану"
1.4	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Відповідно до Розпорядження №252 від 19.07.2023 "Про обмеження здійснення непершочергових видатків з бюджету Львівської міської територіальної громади в умовах воєнного стану"
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкта	грн.	Відповідно до Розпорядження №252 від 19.07.2023 "Про обмеження здійснення непершочергових видатків з бюджету Львівської міської територіальної громади в умовах воєнного стану"
4	якості		
4.2	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	Відповідно до Розпорядження №252 від 19.07.2023 "Про обмеження здійснення непершочергових видатків з бюджету Львівської міської територіальної громади в умовах воєнного стану"

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



(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)

Напалія ГРЕЦУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

0275 Виконання бюджетної програми за показниками 0275 від 29.12.2023 12:00:03