

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. 1217470
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 7470
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0456
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері дорожнього господарства
(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	Забезпечення належного стану дорожньої системи у м. Львові

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг у м. Львові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виготовлення топографічного знімання та видачу технічних умов при виготовленні проектно-кошторисної документації

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Послуги з топографічного (виконавчого) знімання	59 985,75		59 985,75	59 985,75			59 985,75			
2	Послуги з підготовки та видачі технічних умов при виготовленні проектно-кошторисної документації	59 985,75		59 985,75	59 985,75			59 985,75			

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

6. 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)			гривень		
		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

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	заграт			59 985,75		59 985,75							
1.1	Обсяг видатків	грн.	внутрішньо-управлінський облік										
1.2	Послуги з підготовки та видачі технічних умов при виготовленні проектно-кошторисної документації	грн.	внутрішньо-управлінський облік										
1.3	Обсяг видатків	грн.	внутрішньо-управлінський облік										
2	продукту												
2.1	Кількість топографічного (виконавчого) знімання, яке буде проведене	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1		1							
2.2	Кількість розроблених технічних умов для проектування об'єктів	шт.	внутрішньо-управлінський облік							1			
3	ефективності												
3.1	Середня вартість одного топографічного (виконавчого) знімання	грн.	внутрішньо-управлінський облік	59 985,75		59 985,75							
3.2	Середня вартість підготовки та видачі технічних умов	грн.	внутрішньо-управлінський облік										
4	якості												
4.1	Відсоток виконання топографічного (виконавчого) знімання	відс.	розрахунок	100		100							
4.2	Рівень відшкодування видатків з підготовки та видачі технічних умов	відс.	розрахунок										

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	
1	заграт		
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



(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

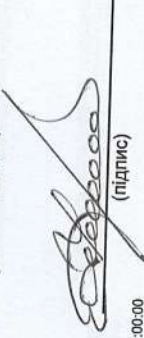
В. о. заступника директора департаменту-начальника управління економіки підприємств



(підпис)

Ігор КІНЗЕЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



(підпис)

Наталія ГРЕЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

0295 Виконання бюджетної програми за показниками 0295 від 29.12.2023 00.00.00