

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 2023 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (назначення 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 (назначення 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 (назначення 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	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00	124 200,00
1	Послуги з топографічного (виконавчого) знімання	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
2	Послуги з підготовки та видачі технічних умов при виготовленні проектно-кошторисної документації	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00

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	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), топографічні (виконавчі) знімання не проводились.
2	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), роботи з підготовки та видачі технічних умов при виготовленні проектно-кошторисної документації не розпочинались.

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	Одичка 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		внутрішньо-управлінський облік	77 000		77 000				-77 000		-77 000
1.2	Послуги з підготовки та видачі технічних умов при виготовленні проектно-кошторисної документації	грн.	внутрішньо-управлінський облік	47 200		47 200				-47 200		-47 200
1.3	Обсяг видатків	грн.	внутрішньо-управлінський облік	47 200		47 200				-47 200		-47 200
2	продукту											
2.1	Кількість інженерно-геодезичних знімань, які буде проведено		внутрішньо-управлінський облік	6		6				-6		-6
2.2	Кількість розроблених технічних умов для проектування об'єктів	шт.	внутрішньо-управлінський облік	4		4				-4		-4
3	ефективності											
3.1	Середня вартість одного топографічного знімання		внутрішньо-управлінський облік	12 833,33		12 833,33				-12 833,33		-12 833,33
3.2	Середня вартість	грн.	внутрішньо-управлінський облік	11 800		11 800				-11 800		-11 800
4	якості											
4.1	Відсоток виконання топографічних знімань		внутрішньо-управлінський облік	100		100				-100		-100
4.2	Відсоток виготовлення технічних умов	відс.	внутрішньо-управлінський облік	100		100				-100		-100

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

№ з/п	Показники	Одичка виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків		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), топографічні (виконавчі) знімання не проводились.
1.2	Послуги з підготовки та видачі технічних умов при виготовленні проектно-кошторисної документації	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 підготовки та видачі технічних умов при виготовленні проектно-кошторисної документації не розпочинались.
2	продукту		

3	ефективності
4	якості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

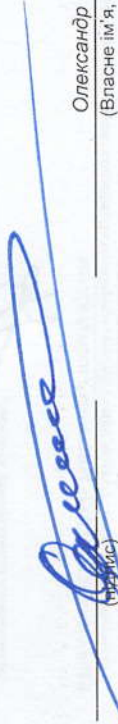
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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 та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури


(підпис)

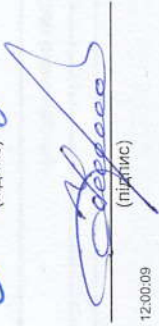
Олександр ОДИНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Роман БАРАБАШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування


(підпис)

Наталія ГРЕЦУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000000302

Виконання бюджетної програми за показниками 000000302 від 30.12.2022 12:00:09