

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	04056248
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	04056248
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116013	6013	0620
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	
		1355500000	
		(код бюджету)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперервної роботи волопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми	Завдання			
№ з/п	Забезпечення сталого розвитку системи водопостачання та водовідведення			
1				

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	97 477,00	0,00	97 477,00	97 476,84	0,00	97 476,84	-0,16	0,00	-0,16			
2	Поточний ремонт водопроводу по вул. С. Петлюри в м. Жовква Львівської області	193 543,00	0,00	193 543,00	193 541,56	0,00	193 541,56	-1,44	0,00	-1,44			
3	Поточний ремонт водопроводу по вул. Хвилюстого в м. Жовква Львівської області	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00			
4	Поточний ремонт каналізаційної лінії до будинку № 52 по вул. Львівській в м. Жовква Львівської області	30 000,00	0,00	30 000,00	29 500,67	0,00	29 500,67	-499,33	0,00	-499,33			
5	Поточний ремонт містка біля будинку № 9а по вул. С. Петлюри Львівської області	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00			
6	Поточний ремонт каналізації по вул. С. Петлюри, 1а у м. Жовква Львівського району Львівської області	133 867,00	0,00	133 867,00	0,00	0,00	0,00	-133 867,00	0,00	-133 867,00			
7	Поточний ремонт водопроводу по вул. Козака в м. Жовква Львівського району Львівської області	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00			

привень

8	Поточний ремонт водопроводу по вул. Довженка в м. Жовква Львівської області Львівського району	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
9	Поточний ремонт каналізації по вул. С.Петлюри,1 у м. Жовква Львівського району Львівської області	186 133,00	0,00	186 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 133,00	0,00	-186 133,00
	УСЬОГО	951 020,00	0,00	951 020,00	320 519,07	0,00	0,00	320 519,07	0,00	-630 500,93	0,00	-630 500,93

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		Відхилення відбулося внаслідок економії бюджетних коштів										
2		Відхилення відбулося внаслідок економії бюджетних коштів										
3		Відхилення відбулося внаслідок невиконання робіт по запланованому об'єкту										
4		Відхилення відбулося внаслідок економії бюджетних коштів										
5		Відхилення відбулося внаслідок невиконання робіт по запланованому об'єкту										
6		Відхилення відбулося внаслідок невиконання робіт по запланованому об'єкту										
7		Відхилення відбулося внаслідок невиконання робіт по запланованому об'єкту										
8		Відхилення відбулося внаслідок невиконання робіт по запланованому об'єкту										
9		Відхилення відбулося внаслідок невиконання робіт по запланованому об'єкту										

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 з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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
	затрат											
	Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів	грн.	розпис	951 020,00	0,00	951 020,00	320 519,07	0,00	320 519,07	-630 500,93	0,00	-630 500,93
	Кількість об'єктів, які потребують ремонту ефективності продукту	шт.	Договір	9,00	0,00	9,00	3,00	0,00	3,00	-6,00	0,00	-6,00
	Середні витрати на один об'єкт якості	грн.	Розрахунок	105 668,88	0,00	105 668,88	106 839,69	0,00	106 839,69	1 170,81	0,00	1 170,81
	Відсоток виконаних робіт	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	33,70	0,00	33,70	-66,30	0,00	-66,30

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів	грн.	Розбіжності відбулися у зв'язку з невиконанням робіт по окремих запланованих об'єктах
	продукту		
	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	шт.	Розбіжності відбулися внаслідок невиконання робіт по запланованих об'єктах.
	ефективності		
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок невиконання робіт по окремих об'єктах
	якості		
	Відсоток виконаних робіт	відс.	Розбіжності відбулися внаслідок невиконання робіт по запланованих об'єктах в повному обсязі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних призначень із забезпеченням ефективного та економічного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим закономірно 630500,93 гривень. Поставлені завдання програми виконано не в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

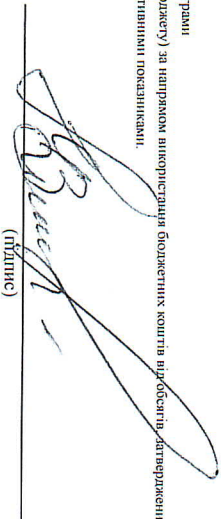
Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечено на 33,7% від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін.

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



(підпис)

Олег ВОЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Любов МАРИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

