

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0100000 Жовківська міська рада Львівського району Львівської області

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 04056248

2. 0110000 Жовківська міська рада Львівського району Львівської області

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 04056248

3. 0117310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 1355500000

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

№ з/п 1 Покращення інфраструктури міської територіальної громади Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення інфраструктури Жовківської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства територіальної громади

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затятийний фонд	спеціальний фонд	усього	затятийний фонд	спеціальний фонд	усього	затятийний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Витововлення ПСКД "Реконструкція і технічне переосащення споруд для очиски стічних вод в м. Жовква, Львівської області"	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
2	Реконструкції ділянки водопроводу по вул. Л. Українки (від буд.№ 65 до буд.№ 146) у м. Жовква Львівського району Львівської області	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	152 240,82	152 240,82	0,00	-847 759,18	-847 759,18
3	Реконструкція водопроводу по вул. П. Орлика і Лебедина в м. Жовква Львівської області	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	452 240,82	452 240,82	0,00	-1 047 759,18	-1 047 759,18

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (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 невиконання робіт по запланованому об'єкту	
2		Відхилення відбулося внаслідок невиконання робіт по даному об'єкту в повному обсязі	
3		Відхилення відсутнє	

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

гривень

№ 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	
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	заграт											
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	Розпис	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	Обсяг видатків на реконструкцію водопроводу по вул. Л. Українки в м. Жовква Львівського району Львівської області	грн.	Розпис	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	152 240,82	152 240,82	0,00	-847 759,18	-847 759,18
	Обсяг видатків на реконструкцію водопроводу по вул. П. Орлика і Лебедина в м. Жовква Львівської області	грн.	Розпис	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість ПКД, які необхідно виготовити	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Кількість об'єктів, які потребують реконструкції	шт.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні видатки на виготовлення одного ПКД	грн.	Розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	Середні видатки на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	226 120,41	226 120,41	0,00	-423 879,59	-423 879,59
	якості											
	Відсоток забезпечення фінансування	відс.	Відсоток	0,00	100,00	100,00	0,00	30,10	30,10	0,00	-69,90	-69,90

Відсоток забезпечення коштами на реконструкцію об'єктів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	30,10	30,10	0,00	-69,90	-69,90
---	-------	------------	------	--------	--------	------	-------	-------	------	--------	--------

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 виготовлення ПКД	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок невиконання робіт по запланованому об'єкту								
	Обсяг видатків на реконструкцію водопроводу по вул. Л. Українки в м. Жовква Львівського району	грн.	Відхилення відбулося внаслідок невиконання робіт по запланованому об'єкту в повному обсязі								
	Обсяг видатків на реконструкцію водопроводу по вул. П. Орлика і Лебедина в м. Жовква Львівської області	грн.	Розбіжності відсутні								
	продукту										
	Кількість ПКД, які необхідно виготовити	шт.	Розбіжності виникли внаслідок невиконання робіт по запланованому об'єкту								
	Кількість об'єктів, які потребують реконструкції	шт.	Розбіжності відсутні								
	ефективності										
	Середні видатки на виготовлення одного ПКД	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок невиконання робіт по запланованому об'єкту								
	Середні видатки на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Розбіжності відбулися внаслідок невиконання робіт по запланованих об'єктах в повному обсязі								
	якості										
	Відсоток забезпечення фінансування	відс.	Розбіжності відбулися внаслідок невиконання робіт по окремих запланованих об'єктах								
	Відсоток забезпечення коштами на реконструкцію об'єктів	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 економного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим зведено 1047759,18 гривень бюджетних коштів. Поставлені завдання бюджетної програми виконано не в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечено на 30,1 % від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін.

* Задіяно гроші на напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Задіяно гроші на покриття витрат на придбання обсягів касових витраток (надання кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Задіяно гроші на покриття витрат на придбання обсягів касових витраток (надання кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Міський голова



(підпис)

Олег ВОЛЬСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Любов МАРІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)