

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1500000 Виділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради

38894262

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Виділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради

38894262

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

1358700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації підтипів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1 реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування інших об'єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей об'єктів комунальної власності міста і утримання їх у належному стані.

6. Завдання бюджетної програми

| Завдання |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1        | Нове будівництво електропостачання житлового кварталу у прирілку Заболотня в с.Сілець Червоноградського району Львівської області                                                                                                       |
| 2        | Реконструкція електричних мереж шляхом вилштування наземної пірної сонячної електростанції для Правдинського водозбору Червоноградського району Львівської області, розташованого на відстані 8 км на північний захід від м.Червоноград |
| 3        | Реконструкція електричних мереж з метою встановлення когенераційних установок для резервного живлення РТС-1 (під час опалювального сезону) в м.Червоноград Львівської області                                                           |
| 4        | Вилштування водоводоведення з дороги по вул.Б.Хмельницького в м.Червоноград Львівської області (Реконструкція)                                                                                                                          |

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

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

| № з/п                                                                                                                             | Напями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |           | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |           | Вилхлення      |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                   |                                       | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього    | загальний фонд | спеціальний фонд | усього     |
|                                                                                                                                   |                                       | 3                                         | 4                | 5         | 6                                         | 7                | 8         | 9              | 10               | 11         |
| 1                                                                                                                                 | 2                                     | 0,00                                      | 65 000,00        | 65 000,00 | 0,00                                      | 17 906,40        | 17 906,40 | 0,00           | -47 093,60       | -47 093,60 |
| Нове будівництво електропостачання житлового кварталу у прирілку Заболотня в с.Сілець Червоноградського району Львівської області |                                       |                                           |                  |           |                                           |                  |           |                |                  |            |

привень

|               |                                                                                                                                                                                                                                               |             |                     |                     |             |                   |                   |             |                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 2             | Реконструкція електричних мереж шляхом встановлення наземної гібридної сонячної електростанції для Правдинського водозабору Червоноградського району Львівської області, розташованого на відстані 8 км на північний захід від м. Червоноград | 0,00        | 250 000,00          | 250 000,00          | 0,00        | 250 000,00        | 250 000,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 3             | Реконструкція електричних мереж з метою встановлення когенераційних установок для резервного живлення РГК-1 (під час опалювального сезону) в м. Червоноград Львівської області                                                                | 0,00        | 1 450 000,00        | 1 450 000,00        | 0,00        | 576 574,41        | 576 574,41        | 0,00        | -873 425,59          |
| 4             | Влаштування водопровідних мереж по вул. Б. Хмельницького в м. Червоноград Львівської області (Реконструкція)                                                                                                                                  | 0,00        | 450 000,00          | 450 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | -450 000,00          |
| <b>УСЬОГО</b> |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>2 215 000,00</b> | <b>2 215 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>844 480,81</b> | <b>844 480,81</b> | <b>0,00</b> | <b>-1 370 519,19</b> |

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 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |           | в поточному році була проведена експертиза проекту. Подальшого використання коштів не було в поточному році виконано інженерно-геологічні роботи, виготовлено ПКД, отримано технічні умови на зовнішнє та внутрішнє газопостачання роботи не були початі в поточному році через складність поставленого завдання простото-кошторисної організації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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     |                  |             | 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          |             |
| <b>Усього</b> |                                             |                                           |                  | <b>0,00</b> |                                           |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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         |
| <b>затрат</b> |                                                                                                                                                                                       |                |                    |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |            |
|               | очікувана вартість проведення експертизи проекту "Нове будівництво електропостачання житлового кварталу у прильоту Заболотня в с. Сілець Червоноградського району Львівської області" | грн.           | розрахунок         | 0,00                                      | 65 000,00        | 65 000,00 | 0,00                                                                                                 | 17 906,40        | 17 906,40 | 0,00           | -47 093,60       | -47 093,60 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                    |      |              |              |      |              |              |      |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------------|-------------|
| очікувана вартість розробки ПКД по об'єкту "Реконструкція електричних мереж шляхом вилучування наземної гібридної сонячної електростанції для Правдинського водозабору Червоноградського району Львівської області, розташованого на відстані 8 км на північний захід від м. Червоноград" | грн. | розрахунок         | 0,00 | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00 | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| загальна вартість будівництва "Нове електропостачання житлового кварталу у присілку Заболоття в с. Сілець Червоноградського району Львівської області"                                                                                                                                    | грн. | понаданий кошторис | 0,00 | 4 004 160,00 | 4 004 160,00 | 0,00 | 4 004 160,00 | 4 004 160,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету по об'єкту станом на 01.01.24 "Нове будівництво електропостачання житлового кварталу у присілку Заболоття в с. Сілець Червоноградського району Львівської області"                                                                           | грн. | дані обліку        | 0,00 | 149 863,18   | 149 863,18   | 0,00 | 149 863,18   | 149 863,18   | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| очікувана вартість розробки ПКД по об'єкту "Реконструкція електричних мереж з метою встановлення когенераційних установок для резервного живлення РТК-1 (під час опалювального сезону) в м. Червоноград Львівської області"                                                               | грн. | розрахунок         | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 576 274,41   | 576 274,41   | 0,00 | -873 725,59 | -873 725,59 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |      |            |            |      |      |      |      |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|-------------|-------------|
| очікувана вартість розробки ПКД на об'єкт "Влаштування водовідведення з дороги по вул. Б. Хмельницького в м. Червоноград Львівської області" (Реконструкція)                                                                                                                   | грн | розрахунок | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450 000,00 | -450 000,00 |
| продукту                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |      |            |            |      |      |      |      |             |             |
| Кількість одиниць ПКД на об'єкт "Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної гібридної сонячної електростанції для Правдинського водозабору Червоноградського району Львівської області, розташованого на відстані 8 км на північний захід від м. Червоноград" | шт. | розрахунок | 0,00 | 1,00       | 1,00       | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| кількість проектів на яких здійснюється експертиза "Нове будівництво електропостачання житлового кварталу у присілку Заболоття в с.Сіпів Червоноградського району Львівської області"                                                                                          | шт. | розрахунок | 0,00 | 1,00       | 1,00       | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| кількість одиниць ПКД на об'єкт "Реконструкція електричних мереж з метою встановлення когенераційних установок для резервного живлення РТК-1 (під час опаловального сезону) в м. Червоноград Львівської області"                                                               | шт. | розрахунок | 0,00 | 1,00       | 1,00       | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |      |              |              |      |            |            |      |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|-------------|-------------|
| кількість одиниць ПКУ на об'єкт "Ваштування водовідведення з дороги по вул.Б.Хмельницького в м.Червоноград Львівської області" (Реконструкція)                                                                                                                                  | шт.  | розрахунок | 0,00 | 1,00         | 1,00         | 0,00 | 1,00       | 1,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |      |              |              |      |            |            |      |             |             |
| середні витрати на виготовлення ПКУ реконструкції електричних мереж шляхом алаштування наземної гібридної сонячної електростанції для Правдинського водозабору Червоноградського району Львівської області, розташованого на відстані 8 км на північний захід від м.Червоноград | грн. | розрахунок | 0,00 | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| середні витрати на проведення експертизи проекту "Нове будівництво електропостачання житлового кварталу у приміську Заболоття в с.Сіпичь Червоноградського району Львівської області"                                                                                           | грн. | розрахунок | 0,00 | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00 | 17 906,40  | 17 906,40  | 0,00 | -47 093,60  | -47 093,60  |
| середні витрати на розробу ПКУ по об'єкту "Реконструкція електричних мереж з метою встановлення когенераційних установок для резервного живлення РТК-1 (під час опалювального сезону) в м.Червоноград Львівської області"                                                       | грн. | розрахунок | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 576 274,41 | 576 274,41 | 0,00 | -873 725,59 | -873 725,59 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |      |            |            |      |        |        |      |      |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|------|-------------|-------------|
| середи витрати на розробку ПКД на об'єкт "Влаштування водовідведення з дороги по вул.Б.Хмельницького в м.Червоноград Львівської області" (Реконструкція).                                                                                                                                        | Грн.  | розрахунок | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | -450 000,00 | -450 000,00 |
| якості                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |      |            |            |      |        |        |      |      |             |             |
| очікуваний рівень готовності ПКД "Реконструкція електричних мереж шляхом влаштування наземної тїбридної сонячної електростанції для Правдинського водозбору Червоноградського району Львівської області, розташованого на відстані 8 км на північний захід від м.Червоноград" на кінець 2024року | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| очікуваний рівень використання коштів на проведення експертизи проекту "Нове будівництво електропостачання житлового кварталу у присілку Заболоття в с.Сілець Червоноградського району Львівської області"                                                                                       | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| очікуваний рівень готовності об'єкту на кінець 2024 р "Нове будівництво електропостачання житлового кварталу у присілку Заболоття в с.Сілець Червоноградського району Львівської області"                                                                                                        | відс. | розрахунок | 0,00 | 5,40       | 5,40       | 0,00 | 5,40   | 5,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |



|                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| очікувана вартість розробки ПҚД по об'єкту "Реконструкція електричних мереж з метою встановлення котенергетичних установок для резервного живлення РҚ-1 (під час опалювального сезону) в м. Червоноград Львівської області" | грн  | в поточному році було виконано інженерно-геодезичні роботи, виготовлено ПҚД, отримано технічні умови на зовнішнє та внутрішнє газопостачання |
| очікувана вартість розробки ПҚД на об'єкт "Випалювання водовідведення з дороги по вул.Б.Хмельницького в м. Червоноград Львівської області» (Реконструкція)                                                                  | грн  | роботи не були початі в поточному році через складність поставленого завдання проєктно-кошторисній організації                               |
| продукту                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                              |
| ефективності                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                              |
| середні витрати на проведення експертизи проєкту "Нове будівництво електропостачання житлового кварталу у присілку Заболоття в с.Слиць Червоноградського району Львівської області"                                         | грн. | в поточному році була проведена експертиза проєкту. Подальшого використання коштів не було.                                                  |
| середні витрати на розробку ПҚД по об'єкту "Реконструкція електричних мереж з метою встановлення котенергетичних установок для резервного живлення РҚ-1 (під час опалювального сезону) в м. Червоноград Львівської області" | грн. | в поточному році було виконано інженерно-геодезичні роботи, виготовлено ПҚД, отримано технічні умови на зовнішнє та внутрішнє газопостачання |



|                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| середні витрати на розробку ІКД на об'єкт "Ваштування водовідведення з дороги по вул.Б.Хмельницького в м. Червоноград Львівської області" (Реконструкція)                       | грн.  | роботи не були початі в поточному році через складність поставленого завдання простого-кошторисній організації |
| якості                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                |
| очікуваний рівень використання коштів на розробку ІКД на об'єкт "Ваштування водовідведення з дороги по вул.Б.Хмельницького в м. Червоноград Львівської області" (Реконструкція) | відс. | роботи не були початі в поточному році через складність поставленого завдання простого-кошторисній організації |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Виділі капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 1517330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності на 2024 рік.

Фінансування видатків у 2024 році проводилось згідно напрямів визначених бюджетною програмою. Всі основні завдання діяльності передбачені на 2024 рік були виконані, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узяття висновку про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма місцевого бюджету "Будівництво інших об'єктів комунальної власності" спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування інших об'єктів комунальної власності. У 2024 році обсяг касових видатків склав 844180,81 грн. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість виконати основні завдання, визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми, про що свідчать результативні показники.

\* Значачотся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

\*\*\* Значачотся пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник

Головний спеціаліст-бухгалтер

  
(підпис)

Петро ПАВЛЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Галина КРИВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)