

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. 1600000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент містобудування Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857473
(код за ЄДРПОУ)
2. 1610000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Департамент містобудування Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 34857473
(код за ЄДРПОУ)
3. 1613230
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 3230 (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 1070 (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або
евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану
(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 надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

5. Мета бюджетної програми забезпечення внутрішньо переміщених осіб тимчасовим житлом у зв'язку із введенням воєнного стану

№ з/п	Завдання

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	29 958 422	4	5	24 165 363	7	8	9	10	11	
1	Обслуговування тимчасових споруд збірних модулів та приміщень, призначених для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб	29 958 422		29 958 422	24 165 363		24 165 363	-5 793 059		-5 793 059	
				29 958 422	24 165 363		24 165 363	-5 793 059		-5 793 059	

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

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

наименования місцевих/регіональної програми

	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2									
Програма облаштування та функціонування приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Львівській міській територіальній громаді	29 958 421,59		29 958 421,59	24 165 362,91		24 165 362,91	-5 793 058,68		-5 793 058,68

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	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	Запланований обсяг видатків на реалізацію Програми облаштування та функціонування приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Львівській міській територіальній громаді та Порядку використання коштів, передбачених у бюджеті Львівської міської територіальної громади на реалізацію Програми облаштування та функціонування приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Львівській міській територіальній громаді	грн.	розрахунок	29 958 421,59	29 958 421,59	24 165 362,91	24 165 362,91	24 165 362,91	24 165 362,91	-5 793 058,68		
2	продукту											
2.1	Кількість внутрішньо переміщених осіб, що можуть проживати у тимчасових спорудах збірних модулів	осіб	розрахунок	2 112	2 112	1 652	1 652	1 652	1 652	-460		
2.2	Кількість містечок, що обслуговується	од.	управлінський облік	6	6	6	6	6	6			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат на проживання 1 внутрішньо переміщеної особи в місяць	грн.	розрахунок	1 182,07	1 182,07	1 219	1 219	1 219	1 219	36,93		36,93

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	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році дало можливість внутрішньо переміщених осіб тимчасовим житлом

* 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 між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

Тарас КУБАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Оксана ГУЙ