

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 2024 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34814670 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34814670 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1218110 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8110 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення від надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту громадян та забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення формування матеріального резерву Львівської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
2	Забезпечення надання матеріальної допомоги на тимчасове проживання на час відселення мешканців
3	Забезпечити тимчасового відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт у житлових будинках

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 *	гривень								
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	7 553 565,76	50 300 218,80	57 853 784,56	7 553 565,76	40 503 465,60	48 057 031,36		-9 796 753,20	-9 796 753,20
1	Формування матеріального резерву, накопичення матеріальних цінностей до нього та їхнє ефективне використання для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги постраждалому населенню	143 565,76		143 565,76	143 565,76		143 565,76			

2	Надання матеріальної допомоги на тимчасове проживання на час відселення мешканців будинків № 62,64,66,68 на вул.Стрийській та № 29 на вул.Каховській	7 410 000,00	7 410 000,00	7 410 000,00		7 410 000,00			
3	Надання грошової компенсації власникам (співвласникам) знищених внаслідок збройної агресії російської федерації об'єктів нерухомого майна (жилих приміщень, квартир) у Львівській міській територіальній громаді 04.09.2024	50 300 218,80	50 300 218,80		40 503 465,60	40 503 465,60		-9 796 753,20	-9 796 753,20

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
3	З власники (співвласники) 2 квартир не подали заяви на грошову компенсацію, власник 1 квартири не відкрив рахунок в банку

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	<i>Програма створення та використання матеріального резерву для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їхніх наслідків у Львівській міській територіальній громаді на 2024 – 2025 роки</i>	143 565,76		143 565,76	143 565,76		143 565,76				
2	<i>Програма ліквідації наслідків надзвичайної ситуації внаслідок ракетних ударів по будинках/будівлях Львівської міської територіальної громади зі сторони країни-агресора російської федерації</i>	7 410 000,00		7 410 000,00	7 410 000,00		7 410 000,00				
3	<i>Програма надання грошової компенсації власникам (співвласникам) знищених внаслідок збройної агресії російської федерації об'єктів нерухомого майна (жилих приміщень, квартир) у Львівській міській територіальній громаді 04.09.2024</i>		50 300 218,80	50 300 218,80		40 503 465,60	40 503 465,60		-9 796 753,20	-9 796 753,20	

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	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	Формування матеріального резерву, накопичення матеріальних цінностей до нього та їхнє ефективне використання для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги постраждалому населенню	грн.	внутрішньо-управлінський облік	143 565,76		143 565,76	143 565,76		143 565,76			
1.2	Надання матеріальної допомоги на тимчасове проживання на час відселення з мешканців будинків №62,64,66,68 на вул.Стрийській та № 29 на вул.Каховській	грн.	внутрішньо-управлінський облік	7 410 000		7 410 000	7 410 000		7 410 000			
1.3	Кількість квартир, які потребують матеріальної допомоги на тимчасове проживання	шт.	внутрішньо-управлінський облік	50		50	50		50			

1.4	Надання грошової компенсації власникам (співвласникам) знищених внаслідок збройної агресії російської Федерації об'єктів нерухомого майна (жилих приміщень, квартир) у Львівській міській територіальній громаді 04.09.2024	грн.	внутрішньо-управлінський облік		50 300 218,8	50 300 218,8		40 503 465,6	40 503 465,6		-9 796 753,2	-9 796 753,2
1.5	Кількість квартир, які потребують грошової компенсації	шт.	внутрішньо-управлінський облік		20	20		20	20			
2	продукту											
2.1	Придбання монтажної рейки (дерев'яної)	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1 600		1 600	1 600		1 600			
2.2	Придбання поліетиленової плівки	шт.	внутрішньо-управлінський облік	640		640	639,5		639,5		-0,5	-0,5
2.3	Придбання клейкої стрічки	шт.	внутрішньо-управлінський облік	202		202	202		202			
2.4	Придбання вологостійкої плити USB	шт.	внутрішньо-управлінський облік	193		193	193		193			
2.5	Кількість квартир, яким буде надана матеріальна допомога на тимчасове проживання	шт.	внутрішньо-управлінський облік	50		50	50		50			
2.6	Кількість квартир, яким буде надана грошова компенсація	шт.	внутрішньо-управлінський облік		20	20		17	17		-3	-3
3	ефективності											
3.1	Середня вартість однієї рейки монтажної	грн.	внутрішньо-управлінський облік	28,38		28,38	28,38		28,38			
3.2	Середня вартість однієї поліетиленової плівки	грн.	внутрішньо-управлінський облік	30,6		30,6	30,6		30,6			
3.3	Середня вартість однієї клейкої стрічки	грн.	внутрішньо-управлінський облік	13,45		13,45	13,45		13,45			
3.4	Середня вартість однієї вологостійкої плити USB	грн.	внутрішньо-управлінський облік	393,12		393,12	393,12		393,12			
3.5	Середній розмір матеріальної допомоги на тимчасове проживання	грн.	внутрішньо-управлінський облік	14 604,87		14 604,87	14 604,87		14 604,87			
3.6	Середній розмір грошової компенсації	грн.	внутрішньо-управлінський облік		2 515 010,94	2 515 010,94		2 382 556,8	2 382 556,8		-132 454,14	-132 454,14
4	якості											
4.1	Відсоток наданої матеріальної допомоги на тимчасове проживання до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	Забезпечення необхідного обсягу матеріально-технічних ресурсів	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.3	Відсоток наданої матеріальної допомоги на тимчасове проживання до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	100		85	85		-15	-15

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
1	затрат		
1.4	Надання грошової компенсації власникам (співвласникам) знищених внаслідок збройної агресії російської Федерації об'єктів нерухомого майна (жилих приміщень, квартир) у Львівській міській територіальній громаді 04.09.2024	грн.	3 власники (співвласники) 2 квартир не подали заяви на грошову компенсацію, власник 1 квартири не відкрив рахунок в банку
2	продукту		
2.6	Кількість квартир, яким буде надана грошова компенсація	шт.	3 власники (співвласники) 2 квартир не подали заяви на грошову компенсацію, власник 1 квартири не відкрив рахунок в банку
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

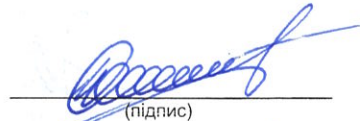
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

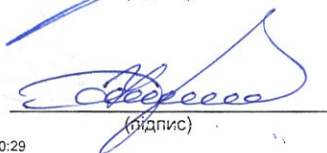
Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



(підпис)

Наталя ГРЕЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

0521

Виконання бюджетної програми за показниками 0521 від 31.12.2024 00:00:29