

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 2025 рік

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

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, надання грошової компенсації та терміновій допомозі 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, надання грошової компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	8 108 000,00	40 238 900,65	48 346 900,65	7 219 000,00	40 059 351,29	47 278 351,29	-889 000,00	-179 549,36	-1 068 549,36
1	Придбання матеріальних цінностей, призначених для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їхніх наслідків та надання терміновій допомозі постраждалим, проведення невідкладних робіт і заходів (Львівське комунальне ремонтно-аварійне підприємство)	1 100 000,00	300 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	300 000,00	1 400 000,00			

гривень

2.11	Придбання труб і сулутніх виробів (для покритті)	шт.	внутрішньо-управлінський облік	192		192		192		192			
2.12	Придбання кріпильних виробів	шт.	внутрішньо-управлінський облік	60		60		60		60			
2.13	Придбання допоміжних матеріалів, пов'язаних із конструкційними	шт.	внутрішньо-управлінський облік	134		134		134		134			
2.14	Придбання стolarsких виробів	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1		1		1		1			
3	ефективності												
3.1	Середня вартість на придбання обладнання для зварювання	грн.	внутрішньо-управлінський облік	93 960		93 960		93 960		93 960			
3.2	Середня вартість на придбання спеціалізованого джерела живлення	грн.	внутрішньо-управлінський облік	206 040		206 040		206 040		206 040			
3.3	Середня вартість придбання пиломатеріалів (дошка, брус)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	12 677,55		12 677,55		12 677,55		12 677,55			
3.4	Середня вартість придбання електророзподільних кабелів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	23 611,16		23 611,16		23 611,16		23 611,16			
3.5	Середня вартість придбання електричної апаратури для комутування та захисту електричних кіл, елементи електричних систем	грн.	внутрішньо-управлінський облік	353,55		353,55		353,55		353,55			
3.6	Середня вартість придбання інструментів та обладнання (ручних інструментів, електроінструментів, будівельного обладнання, пневматичних інструментів, зварювального обладнання, акумуляторних інструментів, моторизованих інструментів)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	13 535,73		13 535,73		13 535,73		13 535,73			
3.7	Середня вартість придбання водопровідних, каналізаційних труб, труб для опалення	грн.	внутрішньо-управлінський облік	162,59		162,59		162,59		162,59			
3.8	Середня вартість придбання конструктивних матеріалів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	95,27		95,27		95,27		95,27			
3.9	Середня вартість придбання конструктивних матеріалів (покрівельні матеріали)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	412,3		412,3		412,3		412,3			
3.10	Середня вартість придбання конструктивних матеріалів (парополускна мембрана)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	2 678,89		2 678,89		2 678,89		2 678,89			
3.11	Середня вартість придбання конструктивних матеріалів, труб і сулутніх виробів для покритті	грн.	внутрішньо-управлінський облік	236,25		236,25		236,25		236,25			
3.12	Середня вартість придбання кріпильних виробів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	133,68		133,68		133,68		133,68			
3.13	Середня вартість придбання допоміжних матеріалів, пов'язаних з конструкційними	грн.	внутрішньо-управлінський облік	86,11		86,11		86,11		86,11			
3.14	Середня вартість придбання стolarsких виробів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	4 650		4 650		4 650		4 650			
4	якості												
4.1	Відсоток придбання матеріальних цінностей	відс.	розрахунок	100	100	200	100	100	100	200	100	100	200
2 Надання матеріальної допомоги на тимчасове проживання на час відселення мешканців будинків													
1	затрат												
1.1	Надання матеріальної допомоги на тимчасове проживання на час відселення мешканців будинку	грн.	внутрішньо-управлінський облік	7 008 000		7 008 000		7 008 000		7 008 000			-889 000
2	продукту												
2.1	Кількість квартир, які отримують матеріальної допомоги на тимчасове проживання	шт.	внутрішньо-управлінський облік	93		93		93		93			
2.2	Кількість квартир з початку року, яким буде надана матеріальна допомога на тимчасове проживання	шт.	внутрішньо-управлінський облік	65		65		63		63			-2
3	ефективності												
3.1	Середній розмір наданої матеріальної допомоги на тимчасове проживання в місяць	грн.	внутрішньо-управлінський облік	13 020,83		13 020,83		12 904,95		12 904,95			-115,88
4	якості												
4.1	Відсоток наданої матеріальної допомоги на тимчасове проживання до загальної потреби	відс.	розрахунок	69,9		69,9		67,74		67,74			-2,16

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												
3	затрат											
1.1	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	внутрішньо-управлінський облік	8 312 830,2	8 312 830,2	8 173 729,2	8 173 729,2	8 173 729,2	8 173 729,2	8 173 729,2			-139 101
1.2	Обсяг видатків	внутрішньо-управлінський облік	8 312 830,2	8 312 830,2	8 173 729,2	8 173 729,2	8 173 729,2	8 173 729,2	8 173 729,2			-139 101
2	продукту											
2.1	Кількість власників (співвласників), яким буде надана грошова компенсація	осіб	4	4	4	4	4	4	4			
3	ефективності											
3.1	Середній розмір надання грошової компенсації одному власнику (співвласнику)	грн.	2 078 207,55	2 078 207,55	2 043 432,3	2 043 432,3	2 043 432,3	2 043 432,3	2 043 432,3			-34 775,25
4	якості											
4.1	Відсоток наданої грошової компенсації	відс.	100	100	100	100	100	100	100			
Надання грошової компенсації власникам (співвласникам) знищених внаслідок збройної агресії російської федерації об'єктів нерухомого майна (жилих приміщень, квартир) у Львівській міській територіальній громаді 12.07.2025												
4	затрат											
1.1	Надання грошової компенсації власникам (співвласникам) знищених внаслідок збройної агресії російської федерації об'єктів нерухомого майна (жилих приміщень, квартир) у Львівській міській територіальній громаді 12.07.2025	внутрішньо-управлінський облік	25 147 499,65	25 147 499,65	25 107 051,29	25 107 051,29	25 107 051,29	25 107 051,29	25 107 051,29			-40 448,36
1.2	Обсяг видатків	внутрішньо-управлінський облік	25 147 499,65	25 147 499,65	25 107 051,29	25 107 051,29	25 107 051,29	25 107 051,29	25 107 051,29			-40 448,36
2	продукту											
2.1	Кількість власників (співвласників), яким буде надана грошова компенсація	осіб	12	12	12	12	12	12	12			
3	ефективності											
3.1	Середній розмір надання грошової компенсації одному власнику (співвласнику)	грн.	2 095 624,97	2 095 624,97	2 092 254,27	2 092 254,27	2 092 254,27	2 092 254,27	2 092 254,27			-3 370,7
4	якості											
4.1	Відсоток наданої грошової компенсації	відс.	100	100	100	100	100	100	100			
5 Надання грошової компенсації мешканцям квартири № 1 Будинку № 40 на вул.Братів Міхновських у м.Львові												
1	затрат											
1.1	Надання грошової компенсації мешканцям квартири № 1 Будинку № 40 на вул.Братів Міхновських у м.Львові	внутрішньо-управлінський облік	6 478 570,8	6 478 570,8	6 478 570,8	6 478 570,8	6 478 570,8	6 478 570,8	6 478 570,8			
1.2	Обсяг видатків	внутрішньо-управлінський облік	6 478 570,8	6 478 570,8	6 478 570,8	6 478 570,8	6 478 570,8	6 478 570,8	6 478 570,8			
2	продукту											
2.1	Кількість співвласників, яким буде надана грошова компенсація	осіб	3	3	3	3	3	3	3			
3	ефективності											
3.1	Середній розмір надання грошової компенсації одному співвласникові	грн.	2 159 523,6	2 159 523,6	2 159 523,6	2 159 523,6	2 159 523,6	2 159 523,6	2 159 523,6			
4	якості											
4.1	Відсоток наданої грошової компенсації	відс.	100	100	100	100	100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одичця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Придбання матеріальних цінностей, призначених для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їхніх наслідків та надання термінової допомоги постраждалим, проведення невідкладних робіт і заходів (Львівське комунальне ремонтно-аварійне підприємство)		

1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
2	Надання матеріальної допомоги на тимчасове проживання на час відселення мешканців будинків		
1	затрат		
1.1	Надання матеріальної допомоги на тимчасове проживання на час відселення мешканців будинку	грн.	Виплату матеріальної допомоги на тимчасове проживання здійснено мешканцям 63 квартир
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
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		
1	затрат		
	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.	Розрахунок потреби коштів здійснювався відповідно до наказу Міністерства розвитку громад від 18.02.2025 № 270 (вартість 1 кв.м. - 23 711 грн). На час прийняття Програми 28.11.2024 вартість 1 кв.м. житла становила 22 542 (наказ Міністерства розвитку громад від 23.10.2024 № 1168). Тому здійснено перерахунок коштів.
1.1			
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4	Надання грошової компенсації власникам (співвласникам) знищених внаслідок збройної агресії російської федерації об'єктів нерухомого майна (жилих приміщень, квартир) у Львівській міській територіальній громаді 12.07.2025		
1	затрат		
	Надання грошової компенсації власникам (співвласникам) знищених внаслідок збройної агресії російської федерації об'єктів нерухомого майна (жилих приміщень, квартир) у Львівській міській територіальній громаді 12.07.2025	грн.	Оскільки відомості не про всі зруйновані квартири були внесені в реєстр нерухомості, потреба в коштах була розрахована відповідно до відомостей з РТГ. При уточненні площі виникла розбіжність
1.1			
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
5	Надання грошової компенсації мешканцям квартири № 1 будинку № 40 на вул.Братів Міхновських у м.Львові		
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2025 році спостерігається виконання на високому рівні результативних показників, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми на 2025р. виконано

* 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 житлового господарства та інфраструктури

(підпис)

Оксана ПРИГОДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту

(підпис)

Ірина ОЛІЯРНИК-ПАВЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

(підпис)

Наталя ГРЕЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000000316

Виконання бюджетної програми за показниками 000000316 від 31.12.2025 15:11:33