

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
" (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359) "

1. 2800000 (код програмної класифікації) Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857473 (код за ЄДРПОУ)

(код програмної класифікації) Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34857473 (код за ЄДРПОУ)

2. 2810000 (код програмної класифікації) Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857473 (код за ЄДРПОУ)

(код програмної класифікації) Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34857473 (код за ЄДРПОУ)

3. 2813230 (код програмної класифікації) Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857473 (код за ЄДРПОУ)

(код програмної класифікації) Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34857473 (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання підтримки внутрішньо переміщеними та/або евакуйованими 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
1	Забезпечення безпечного та комфортного проживання внутрішньо переміщених осіб, які змушені тимчасово перебувати на території Львівської міської територіальної громади, у зв'язку з військовими діями на території України, а також забезпечення безперебійного обслуговування тимчасових споруд збірних модулів та приміщень, у яких проживають внутрішньо переміщені особи

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)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	41 665 854,51	5 854 440,00	47 520 294,51	38 076 627,56	272 381,37	38 349 008,93	-3 589 226,95	-5 582 058,63	-9 171 285,58
2	Обслуговування та утримання тимчасових споруд збірних модулів та приміщень, призначених для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб	41 665 854,51		41 665 854,51	38 076 627,56		38 076 627,56	-3 589 226,95		-3 589 226,95
2	Проведення аварійно-відновлювальних робіт 17-ох збройованих тимчасових споруд, призначених для компактного поселення осіб на вул. Над Джебелом у м. Львові, пошкоджених внаслідок пожежі 19.01.2025 року		5 854 440,00	5 854 440,00		272 381,37			-5 582 058,63	-5 582 058,63

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення					гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
1	Програма обшаршування та функціонування приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Львівській міській територіальній громаді	41 665 854,51	5 854 440,00	47 520 294,51	38 076 627,86	272 381,37	38 349 009,23	-3 589 226,65	-5 582 058,63	-9 171 285,28			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			

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 (надані кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Запланований обсяг видатків на реалізацію Програми обшаршування 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 обшаршування та функціонування приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Львівській міській територіальній громаді	грн.	кошторис										
1.2	Планова кількість місць для проживання внутрішньо переміщених осіб у тимчасових спорудах збірних модулів	місце	розрахунок	1 807		1 807	1 807	1 807		1 807			
1.3	Проведення аварійно-відновлювальних робіт 17-ох зблокованих тимчасових споруд	грн.	кошторис										
2	ПРОДУКТУ												
2.1	Кількість внутрішнього переміщених осіб, які проживають у тимчасових спорудах збірних модулів	осіб	управлінський облік	1 334		1 334	1 334	1 334		1 334			
2.2	Кількість місць, що обслуговується	од.	управлінський облік	4		4	4	4		4			
2.3	Площа приміщень, що підлягає відновленню після пожежі	м.кв.	Управлінський облік	70		70	70	70		70			
3	ефективності												
3.1	Середня вартість витрат на проживання 1 внутрішньо переміщеної особи в місяць	грн.	розрахунок	2 602,81		2 602,81	2 378,6	3 891,16	2 378,6	-224,21			
3.2	Вартість аварійно-відновлювальних робіт 1 м. кв.	грн.	Розрахунковий показник	83 634,86		83 634,86	3 891,16	3 891,16	-79 743,7	-79 743,7			
4	якості												
4.1	Відсоток покриття витрат на утримання та обслуговування тимчасових споруд збірних модулів та приміщень за рахунок бюджетних коштів	відс.	розрахунок	100		100	100	100		100			
4.2	Відсоток заповненості тимчасових споруд збірних модулів	відс.	розрахунок	73,82		73,82	73,82	73,82		73,82			
4.3	Рівень готовності тимчасових споруд після проведення аварійно-відновлювальних робіт	відс.	розрахунково	100		100	100	4,7	4,7	-95,3			

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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

_____ (підпис)

Тарас КУБАЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

_____ (підпис)

Оксана ГУЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 2800000 (КТПКВ МБ) Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 2810000 (КТПКВ МБ) Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2813230 (КТПКВ МБ) 1070 (КТКВК)(1) Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам у зв'язку із введенням воєнного стану
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Обслуговування та утримання тимчасових споруд збірних модулів та приміщень, призначених для контактного поселення внутрішньо переміщених осіб			
1.2	Напрямок 2: Проведення аварійно-відновлювальних робіт 17-ох зблокованих тимчасових споруд, призначених для контактного поселення осіб на вул. Над Джерелом у м. Львові, пошкоджених внаслідок пожежі 19.01.2025 року	191,40		9,40
Загальний результат оцінки підпрограми 1:				100,40
Загальний результат оцінки програми:				100,40

1. Значаться всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	1	2	3
1	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів			
2	Підпрограма 1: Напрямок 2: Проведення аварійно-відновлювальних робіт 17-ох зблокованих тимчасових споруд, призначених для контактного поселення осіб на вул. Над Джерелом у м. Львові, пошкоджених внаслідок пожежі 19.01.2025 року			

Директор департаменту

(підпис)

(підпис)

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГУЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1,	2800000	(КП)КВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради
2,	2810000	(КП)КВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради
3,	2813230	КП)КВК МБ)	(найменування бюджетної програми)	Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення внутрішньо переміщених осіб тимчасовим житлом у зв'язку із введенням воєнного стану

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити)						
1.1.	Видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	41 665,855	5 854,440	47 520,295	38 076,628	38 349,009	-3 589,227
1.1.1.	Освоєння та утримання тимчасових споруд збірних модулів та приміщень, призначених для тимчасового поселення внутрішньо переміщених осіб	41 665,855		38 076,628		38 076,628	-3 589,227
1.1.2.	Проведення аварійно-відновлювальних робіт призначених для тимчасового поселення осіб на вул. Наджарфом у м. Львові, пошкоджених внаслідок пожежі 19.01.2025 року	5 854,440	5 854,440	272,381	272,381	-5 582,059	-5 582,059

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року	X	X			X	
1.1.	власних надходжень	X	X			X	
1.2.	інших надходжень	X				X	
2	Надходження						
2.1.	власні надходження						
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження						
3	Залишок на кінець року						
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Затверджено паспортом бюджетної програми	41 665 854,51	5 854,51	38 076 627,56	38 076 627,56	-3 589 226,95	-3 589 226,95
2	Освоєння та утримання тимчасових споруд збірних модулів та приміщень, призначених для тимчасового поселення внутрішньо переміщених осіб	1 807		1 807			
3	Середня вартість витрат на проживання 1 внутрішньо переміщеної особи в місяць, грн.	2 602,81	2 602,81	2 378,6	2 378,6	-224,21	-224,21

Ефективності

2	Видатки бюджету розвитку всього:	X						X
2.1	Всього за інвестиційними проектами							X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X						X

5.6 "Наваністіть фінансових порушень за результатами контрольних заходів";

5.7 "Стан фінансової дисципліни";

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

стану:

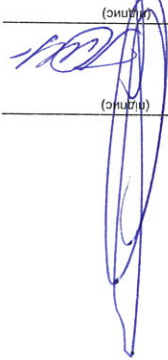
ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

доєсострокових наслідків бюджетної програми

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)

(підпис)

Оксана ГУЙ
(ініціал/ініціал, прізвище)

Тарас КУБАЙ
(ініціал/ініціал, прізвище)