

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Програма тополарфо-геодезичних досліджень для реалізації проекту міської інфраструктури Львівської міської територіальної громади	5 026 000,00		5 026 000,00	3 908 798,27		3 908 798,27	-1 117 201,73		-1 117 201,73

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Запланований обсяг видатків на реалізацію Програми розвитку інноваційних проектів міської інфраструктури Львівської міської територіальної громади	грн.	кошторис	5 026 000		5 026 000	3 908 798,27		3 908 798,27	-1 117 201,73		-1 117 201,73
2	продукту											
2.1	Виконання топографічних знімачь, виконавчих знімачь, геодезичні вишукування інженерних мереж, погодження наявних мереж в службах міста	га.	внутрішньо-управлінський облік	415,4		415,4	405		405	-10,4		-10,4
2.2	Кількість залучених працівників до здійснення заходів	штатна одиниця	внутрішньо-управлінський облік	10		10	7		7	-3		-3
3	ефективності											
3.1	середня вартість дослідження та знімання 1 га	грн.	розрахунково	12 099,18		12 099,18	9 651,35		9 651,35	-2 447,83		-2 447,83
4	якості											
4.1	Відсоток виконання завдань бюджетної програми	відс.	розрахунково	100		100	100		100			

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, 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.

***Заявляються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими бухгалтерськими 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	(КТПКВК МБ)	Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	2810000	(КТПКВК МБ)	Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	2816090	(КТПКВК МБ)	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми			1	2	3	4	5
	Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність					
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			X				
1.1	Напрямок 1: Реалізація монографії - геодезичних досліджень для розвитку Інфраструктури Львівської міської територіальної громади ЛКП "Архітектурно - планувальне бюро"							179,80
Загальний результат оцінки підпрограми 1:								179,80
Загальний результат оцінки програми:								179,80

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

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

№ з/п	1	2	3
1	Назва завдання бюджетної програми		Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів

Директор департаменту

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Тарас КУБАЙ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Оксана ГУЙ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1,	2800000	(кількість мб)	Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2,	2810000	(кількість мб)	Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3,	2816090	КТПКВ (мб)	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

4. Мета бюджетної програми: Реалізація принципів та засад сталого розвитку Львівської міської територіальної громади (покращення благоустрою, розвиток інфраструктури)

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	
1.	Відатки (надані кредити)											
в т.ч.												
1.1.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	5 026,000		5 026,000	3 908,798		3 908,798					-1 117,202
1.1.1.	Реалізація топографо - геодезичних досліджень для розвитку інфраструктури Львівської міської територіальної громади ЛКП "Архитектурно - планувальне бюро"	5 026,000		5 026,000	3 908,798		3 908,798					-1 117,202

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	
1	Реалізація топографо - геодезичних досліджень для розвитку інфраструктури Львівської міської територіальної громади ЛКП "Архитектурно - планувальне бюро"											

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом	
1	Залповнення обсяг витрат на реалізацію програм розвитку інноваційних проектів міської інфраструктури Львівської міської територіальної громади, грн.	5 026 000		5 026 000	3 908 798,27		3 908 798,27					-1 117 201,73
продукту												
1	зміна, погодження вишукування інженерних мереж, подорожні витрати на службових місцях, виконання топографічних знімків	415,4		415,4	405		405					-10,4
2	кількість залучених працівників до здійснення заходів, штатна одиниця	10		10	7		7					-3
ефективності												
1	середня вартість дослідження та знімання 1 га, грн.	12 099,18		12 099,18	9 651,35		9 651,35					-2 447,83
якості												
1	Відсоток виконання завдань бюджетної програми, відс.	100		100	100		100					

1 Зазначуються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
-------	----------------	-------------	------------------------------------

Показники	зарпальний фонд	спеціальний фонд	Разом	зарпальний фонд	спеціальний фонд	Разом	зарпальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Відатки (надані кредити)	2 889,172	2 889,172	2 889,172	3 908,798	3 908,798	3 908,798	35,291	35,291	35,291
Реалізація монографів - геоботаничних досліджень територіальної зони м. Львів "Архітектурно- планувальне бюро"	2 889,172		2 889,172	3 908,798		3 908,798	35,291		35,291
1 Показники затрат									
Залповнений обсяг видатків на реалізацію Програми розвитку інноваційних проектів міської інфраструктури Львівської міської територіальної громади, грн.			3 908 798,27			3 908 798,27			
2 Показники продукту									
Виконання топографічних знімків, виконавчих знімків, геодзичні вимірювання інженерних мереж, позначення наземних мереж в службових міста, та кількість залучених працівників до здійснення заходів, штатна одиниця			405			405			
3 Показники ефективності									
середня вартість дослідження та знімання 1 га, грн.			9 651,35			9 651,35			
4 Показники якості									
Відсоток виконання завдань бюджетної програми, відс.			100			100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Зарпальний обсяг проекту (програми), всього								
	План на звітний період з урахуванням змін								
	Виконано за звітний період								
	Відхилення								
	Виконано всього								
	Залишок фінансування на майбутні періоди								
1	Надходження всього:								
	Бюджет розвитку за джерелами								
	Надходження із загального фонду бюджету								
	Надходження до спеціального фонду (бюджету розвитку)								
	Залповнення до бюджету								
	Інші джерела								
2	Відатки бюджету розвитку всього:								
2.1	Всього за інвестиційними проектами								
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ								

5.6 "Навчальні фінансові порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнення висновків щодо:

актуальності бюджетної програми
Програма є актуальною;

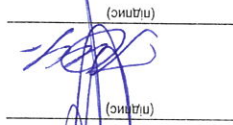
ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

догоспроковок наслідків бюджетної програми

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)


(підпис)
Тарас КУБАЙ

(підпис)
Оксана ГУЙ