

**Звіт
про виконання паспорту 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 Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради 34857473
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 2810000 Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради 34857473
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 2817330 Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в інших секторах економічної діяльності 1356300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Розробка та впровадження ефективних механізмів реалізації на загрози	Ціль Державної політики
-------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
 Реалізація спільних завдань економічного зростання громади, раціонального використання ресурсного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного антитерористичного захисту об'єктів інфраструктури та місць масового перебування людей

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)		Гривень		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 000 000,00		3 000 000,00						-3 000 000,00	-3 000 000,00
	3 000 000,00		3 000 000,00						-3 000 000,00	-3 000 000,00
	Усього									
	3 000 000,00		3 000 000,00						-3 000 000,00	-3 000 000,00

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
-------	-----------

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)			Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1			3 000 000,00		3 000 000,00					-3 000 000,00		-3 000 000,00

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 (наданих 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	Обсяг видатків на будівництво об'єкту у 2025 році	грн.	Увага ЛМР від 06.03.2025 №6084			3 000 000	3 000 000					-3 000 000	-3 000 000
2	продавту												
2.1	Планова площа будівлі укріття	кв. м.	кошторис			120	120					-120	-120
2.2	Кількість людей, що одночасно може перебувати в укрітті	осіб	кошторис			70	70					-70	-70
3	ефективності												
3.1	Середня вартість 1 кв. м будівлі	грн.	розрахунково			25 000	25 000					-25 000	-25 000
4	якості												
4.1	Рівень готовності будівлі на кінець року	відс.	акти виконаних робіт			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	1	2	3
1	затрат		
2	продавту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.			
-------------------------------------------------------------	--	--	--

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

підпис)

(підпис)

Тарас КУБАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	2817330	(КТПКВК МБ)	0490	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів міського бюджету в інших секторах економічної діяльності

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограм/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів міського бюджету в інших секторах економічної діяльності	X	X	X
1.1	Напрямок: Нове будівництво допоміжної будівлі для побутового обслуговування споруд призначених для вжиття осіб по вул. Над Джерелом у м. Львові			
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

1. Зазначені всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

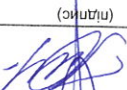
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів
1	Підпрограма 1: Напрямок: Нове будівництво допоміжної будівлі для побутового обслуговування споруд призначених для вжиття осіб по вул. Над Джерелом у м. Львові	Поведено підготовчі роботи, сформовано завдання на проектування. Проект буде реалізовано у 2026 році
2		через які не досягнуто запланованих результатів

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)



(підпис)

Тарас КУВАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГУЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	Показники затрат	Объем выделен на бюджетное финансирование объектов в 2025 году, грн.							
2	Показники продуктивности	Плановая площадь бюджета Украины, кв. м.							
		Кол-во объектов, что одновременно может перебувати в Украине, осіб							
3	Показники эффективности	Средняя стоимость 1 кв. м бюджета, грн.							
4	Показники востребованности	Полнота готовности бюджета на конец года, в %							

5.5 "Выполнение инвестиционных (проектных) программ":

Код	Показники	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Зарядный объект (программ), финансируемый проектом, период, удерживаемый за период	План на отчетный период с удерживаемыми изменениями	Виконано за отчетный период	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди				
1.1	Надходження всього:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	X	X	X	X	X	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Залозначення до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші джерела	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1	Всього за инвестиционными проектами	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	Капитальные видатки с удерживанием бюджетных установ	X	X	X	X	X	X	X	X

5.6 "Наличие финансовых нарушений за результатами контрольных заходов":

5.7 "Стан финансовой дисциплины":

6. Углубленный вывод о состоянии:

актуальности бюджетной программы

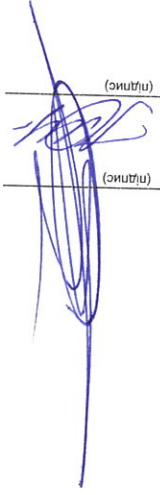
эффективности бюджетной программы

корреспондентности бюджетной программы

возможности наследия бюджетной программы

Директор департамента

Начальник отдела бухгалтерского учета и кадрового

(підпис)

 (підпис)

Тарас КУБАЙ
 (ініціали/ім'я, прізвище)

Оксана ЛУЙ
 (ініціали/ім'я, прізвище)