

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Звіт

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

1. 4300000 Львівська районна адміністрація Львівської міської ради 04056109
(код Програми класифікації витрат та реалізування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 Львівська районна адміністрація Львівської міської ради 04056109
(код Програми класифікації витрат та реалізування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4316011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 13563000000
(код Програми класифікації витрат та реалізування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації витрат та реалізування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та реалізування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення заходів щодо покращення якісних умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння підтримці сплавасників багатоквартирних будинків, об'єднань сплавасників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт сільського майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2023 роки
2	Приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2014-2030 роки
3	Капітальний ремонт житлового фонду
4	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крилах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи

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»

гривень

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 553 100,00		420 814,77	2 975 914,77	2 553 386,50	420 814,77	2 974 201,27	-1 713,50		-1 713,50
1	Приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2014-2030 роки			194 411,79	194 411,79		194 411,79	194 411,79			

2	Програма підтримки співласників багатоквартирних будинків, об'єднань співласників багатоквартирних будинків, цп списані з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт сільського майна у багатоквартирних будинках м. Львова на 2019-2023 роки	2 555 100,00	2 553 386,50	2 553 386,50	-1 713,50	-1 713,50
3	Забезпечення виконання капітального ремонту житлових будинків	155 256,89	155 256,89	155 256,89	155 256,89	
4	Виконання Мінської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кризах колісних та осіб з порушенням зору 1 групи	71 146,09	71 146,09	71 146,09	71 146,09	

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	Пояснення									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення					
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1											
2	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі системи "Prozorro"										

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма підтримки співласників багатоквартирних будинків, об'єднань співласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, а також співласників багатоквартирних будинків ЖБК у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт сільського майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2023 роки	2 555 100		2 555 100	2 553 386,5		2 553 386,5	-1 713,5		-1 713,5
2	Міська цільова програма приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2030 років	194 411,79		194 411,79			194 411,79			
3	Програма забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кризах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	71 146,09		71 146,09			71 146,09			

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	Загальна кількість квартир, які потребують капітального ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік			1	1		1		1		
1.2	Кількість каналізаційної мережі, яка потребує ремонту	од.	Управлінський облік	28			28	29			29		1
1.3	Загальна кількість будинків, які потребують капітального ремонту	од.	Управлінський облік			1	1		1		1		

1.4	Кількість житлових будинків на території району у яких створено ОСББ, та де необхідно вигол. техдокум	од.	управлінський облік																		
1.5	Загальна кількість будинків, які потребують влаштування ландшафу	од.	управлінський облік	3	3																
2	продукту																				
2.1	Кількість квартир, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1																
2.2	Кількість каналізаційної мережі, яка потребує ремонту	од.	типульний список	28	28	29														1	
2.3	Кількість житлових будинків, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	типульний список	1	1																
2.4	Кількість житлових будинків у яких створено ОСББ, та буде виготовлено техдокументацію	од.	типульний список																		
2.5	Кількість будинків, в яких буде встановлено ландшафу	од.	типульний список	3	3																
3	ефективності																				
3.1	Середня вартість ремонту однієї квартири	грн.	розрахунково	194 411,79	194 411,79																
3.2	Середня вартість ремонту однієї каналізаційної мережі	грн.	розрахунково	91 253,57	91 253,57	91 192,37														-61,2	
3.3	Середня вартість одного житлового будинку	грн.	розрахунково	155 256,89	155 256,89																
3.4	Середня вартість технічної документації на будинок	грн.	розрахунково																		
3.5	Середня вартість встановлення одного ландшафу	грн.	розрахунково	23 715,36	23 715,36																
4	якості																				
4.1	Відсоток квартир, який планується відремонтувати до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100																
4.2	Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до їх загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100																
4.3	Відсоток відремонтованих житлових будинків до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100																
4.4	Частка жит. будинків у яких створено ОСББ, з виготовленою техдокументацією до загальної потреби	відс.	розрахунково																		
4.5	Відсоток встановлених ландшафу до загальної потреби	відс.	розрахунково	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	заграт	3	4
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	Середня вартість ремонту однієї каналізаційної мережі	грн.	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді в цілому свідчать про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" у 2022 році виконана в повному обсязі

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

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

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

Голова районної адміністрації



Орест ТИМЧИШИН

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександра ЦАРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 року

1. 4300000	(КТПКВК МБ)	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2. 4310000	(КТПКВК МБ)	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3. 4316011	(КТПКВК МБ)	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/задання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення до капітального ремонту квартири, яке належить на праві власності або користування дітями-сиротами, бітми позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2014-2030 року	200,00		
1.2	Напрямок 2: Програма підтримки сім'ясилок багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, сім'ясилок Львівської міської ради, у проведінні ремонтно-реставраційних робіт шляхом надання у багатоквартирних будинках м. Львова на 2019-2023 роки	199,90		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення виконання капітального ремонту житлових будинків	200,00		
1.4	Напрямок 4: Виконання міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кризових ситуаціях та осіб з порушеним зором 1 групи	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	199,98		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	199,98		

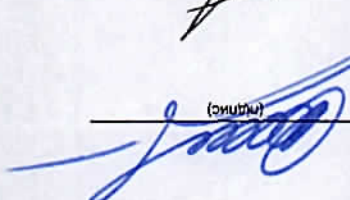
1. Зазначені всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Порівняльний аналіз причини низької ефективності

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

Голова районної адміністрації

(підпис)



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)



Олександра ЦАРНИК

(підпис/підпис, прізвище)

Орест ТИМЧУШИН

(підпис/підпис, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 4300000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (назва органу місцевого самоврядування) (код за ЄДРПОУ) 04056109

2. 4310000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (назва органу місцевого самоврядування) (код за ЄДРПОУ) 04056109

3. 4316015 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6015 (код Типової Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (назва програми бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 13563000000 (код бюджету)

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

№ з/п	1	Проведення заходів щодо покращення якості умов проживання мешканців міста	Ціль державної політики
-------	---	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану та підвищення якості обслуговування, забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
1	Виконання міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років	

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»

гривень

№ 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		
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років			1 699 927,19		1 699 927,19		1 699 927,19			

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**

Повнення	
№ з/п	
1	Роботи виконано в повному обсязі
	2

в. 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	Виконання програми технічної експлуатації, модернізації, ремонту, замки та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова за період 2017-2023 років	1 699 927,19	1 699 927,19		1 699 927,19	1 699 927,19				

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат													
1.1	Загальна кількість будинків, які потребують капітального ремонту ліфта	од.	управлінський облік		5	5		5		5				
2	2													
2.1	Загальна кількість будинків, в яких будуть відремонтовані ліфти	од.	типульний список		5	5		5		5				
3	3													
3.1	Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	розрахунково		339 985,44	339 985,44		339 985,44		339 985,44				
4	4													
4.1	Відсоток встановлених паянів до загальної потреби	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	1	2	3	4									
1	затрат												
2	2												
3	3												
4	4												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники по спеціальному фонду виконано повністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення надійності та безпеки експлуатації ліфта" виконана в повному обсязі

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

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

Голова районної адміністрації

(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Олександра ЦАРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 року**

1. 4300000	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)	(КТКВК МБ)
2. 4310000	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(КТКВК МБ)
3. 4316015	0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми)	(КТКВК МБ)

4. Результат аналізу ефективності

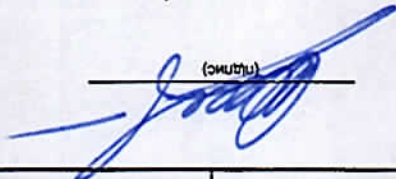
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Програма 1: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів Напрямок 1: забезпечення виконання міської програми технічної експлуатації, модернізації, ремонту, замін та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 року	X	X	X
1,1	розрах.	225		
	Загальний результат оцінки програми:	225		
	1. Зазначення всієї підпрограми та напрямку, від якого вилучено паспорт бюджетної програми.	0,0		

5. Горизонтальний аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	1
	Поскольку программа не достигла запланированных результатов	3

Голова районної адміністрації

_____ (підпис)



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ (підпис)

Олександра ЦАРНИК
(підпис, прізвище)

Орест ТИМЧУШИН
(підпис, прізвище)

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 2022 рік

1. 4300000 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування повного розпорядчого органу місцевого бюджету) 04056109 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04056109 (код за ЄДРПОУ)

3. 4316090 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 6090 (код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0640 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) 13563000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення впорядкування технічних елементів на фасадах будівель житлового фонду

5. Мета бюджетної програми
 Впорядкування технічних елементів на фасадах житлових будинків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання демонтажу кондиціонерів на фасадах будівель житлового фонду

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		Усього	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання демонтажу кондиціонерів на фасадах будівель житлового фонду	50 000,00	50 000,00	49 977,90	49 977,90	49 977,90	49 977,90	-22,10	-22,10		-22,10

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

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	12	13
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	50 000		50 000	49 977,9		49 977,9		-22,1			-22,1

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичка вибірка	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	Кількість кондиціонерів на фасадах будівель житлового фонду, які потребують демонтажу	од.	Внутрішньо-управлінськ вий облік	22		22	22		22			
2	продукту											
2.1	Кількість кондиціонерів на фасадах будівель житлового фонду, які будуть демонтовані	од.	Внутрішньо-управлінськ вий облік	22		22	17		17		-5	-5
3	ефективності											
3.1	Середня вартість демонтажу одного кондиціонера	грн.	розрахунково	2 272,72		2 272,72	2 939,87		2 939,87		667,15	667,15
4	якості											
4.1	Відсоток кондиціонерів на фасадах будівель житлового фонду, до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	77,3		77,3		-22,7	-22,7

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

№ з/п	Показники	Одичка вибірка	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
2.1	Кількість кондиціонерів на фасадах будівель житлового фонду, які будуть демонтовані	од.	Причина розбіжностей касових від фактичних за рахунок виду робіт (загосювання вишки для демонтажу)
3	ефективності		
3.1	Середня вартість демонтажу одного кондиціонера	грн.	Причина розбіжностей касових від фактичних за рахунок збільшення вартості наданих послуг
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" у звітному році в цілому свідчить про досягнення поставленої мети та повне виконання даної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" у 2022 році виконана в повному обсязі.

* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зачекаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Голова районної адміністрації

(підпис)

Орест ТИМЦІШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Олександра ЦАРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2023 року

1.	4300000	(КТПКВК МБ)	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	4310000	(КТПКВК МБ)	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	4316090	(КТПКВК МБ)	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограм/завдання бюджетної програми			Кількість набраних балів		
	Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	1	2	3
1						
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			X	X	X
1.1	Напрямок 1: Зabezпечення виконання демонтажу кондиціонерів на фасадах будівель житлового фонду					
	Загальний результат оцінки програм:			225	225	0,0

1. Занемаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров виконання паспорту бюджетної програми.

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

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

Голова районної адміністрації

(підпис)

Орест ТИМЧУШИН

(індивідуаль, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Олександра ЦАРНИК

(індивідуаль, прізвище)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4300000	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056109 (код за ЄДРПОУ)							
2.	430000	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056109 (код за ЄДРПОУ)							
3.	4317670	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)							
			Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми ліній з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)							
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми										
№ з/п	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності										
1	Ціль державної політики										
5.	Мета бюджетної програми Фінансова підтримка Львівських комунальних підприємств										
6.	Завдання бюджетної програми										
№ з/п	Внески до статутного капіталу ЛКП "Господар"										
1	Завдання										
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»										
				гривень							
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	Касові видатки (надані кредити з бюджету) загальний фонд	Відхилення загальний фонд	усього						
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надходження внесків до статутного капіталу ЛКП "Господар"	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
№ з/п	Пов'язані										
1	2										

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**

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

№ з/п	Найменування міської/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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2										

гривень

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	Кількість ЛКП, які потребують поповнення статутного капіталу		од.	внутрішньо-управлінський облік		1	1	1	1	1	1		
2	продукту			внутрішньо-управлінський облік		1	1	1	1	1			
2.1	кількість ЛКП, яким буде поповнено статутний капітал		од.			1	1	1	1	1			
3	ефективності					250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			
3.1	сума внеска до статутного капіталу ЛКП "Господар"		грн.			250 000	250 000	250 000	250 000	250 000			
4	якості												
4.1	Відсоток ЛКП, яким буде поповнено статутний капітал до загальної потреби		відс.	Розрахунково		100	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

Аналіз стану виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у затрому періоді, в цілому свідчать про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" виконано в повному обсязі

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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.

Голова районної адміністрації

(підпис)

Орест ТИМЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(Підпис)

Олександра ЦАРК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 року

1. 4300000	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2. 430000	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3. 4317670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КТКВ)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

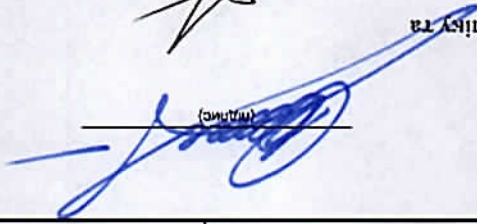
№ з/п	Назва підпрограми/задання бюджетної програми	Кількість набраних балів			
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	
1	1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	X	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення надходження внесків до статутного капіталу ЛКП "Господар"	200,00	200,00	200,00	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00	200,00	200,00	
	Загальний результат оцінки програми:	200,00	200,00	200,00	

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

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

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

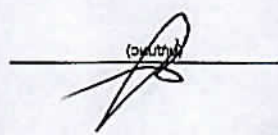
Голова районної адміністрації

(підпис)


Орест ТИМЧУШИН

(підпис)
Олександра ЦАРІК

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)


Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

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

1. 4300000 Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (код за ЄДРПОУ) 04056109
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 4310000 Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (код за ЄДРПОУ) 04056109
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування виконавця)

3. 4317461 7461 0456 13563000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розробка і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт доріг та тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації
3	Обшлітування промайданчика простору "Покровська площа" (перед храмом Покрови пресвятої Богородиці на вул. Личківській, 175)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки 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	усього		
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення виконання капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів		27 038 145,00		27 038 145,00		9 959 847,54	8 959 847,54		-18 078 297,46		-18 078 297,46	
2	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації		26 928 901,00		26 928 901,00		9 850 603,54	8 850 603,54		-18 078 297,46		-18 078 297,46	
			106 544,00		106 544,00		106 544,00	106 544,00					

Гридень

4.2	Питома вага доріг, тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	64,7	64,7	-35,3	-35,3
4.3	Частина виготовленої ПҚД до їх загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100		
4.4	Відсоток облаштованих громадських просторів до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100		

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

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	заграт								
2	продукту								
2.2	Кількість доріг та тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, на яких брє виконано капітальний ремонт	од.	На період воєнного стану та у зв'язку з значним обмеженням фінансування, призупинено роботи з капітального ремонту об'єктів комунального господарства						
3	ефективності								
3.2	Середня вартість капітального ремонту доріг, тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	Середня вартість об'єктів, роботи по яких виконані у 2021р, та оплачені у 2022 р. (за винятком тих об'єктів, фінансування та роботи по яких під час воєнного стану призупинено)						
4	якості								
4.2	Питома вага доріг, тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів до загальної потреби	відс.	На період воєнного стану та у зв'язку з значним обмеженням фінансування						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, у зв'язку з воєнним станом та значним обмеженням фінансування, виконано частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з воєнним станом та значним обмеженням фінансування, програму "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" виконано частково.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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.

Голова районної адміністрації


(підпис)

Орест ТИМОШИН
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Олександра ЦАРИК
(Власне ім'я, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 року

1.	4300000	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)	(КТПВК МБ)
2.	4310000	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(КТПВК МБ)
3.	4317461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)	(КТПВК МБ) (КТКВ)(1)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/задання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання капітального ремонту доріг, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів			115,50
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання проектно-кошторисної документації			200,00
1.3	Напрямок 3: Забезпечення виконання об'єктів благоустрою "Львівська траса" перед храмом "Горюх пресвитер Богородиці на вул. Львівська, 175"			0,0
	Загальний результат оцінки програм:	105,17		
	Загальний результат оцінки підпрограм 1:	105,17		

1. Зазначення від підпрограм та напрямків, які виключені до звіту про виконання пасторну бюджетної програми.

5. Поповнений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва задання бюджетної програми	2	3
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення виконання капітального ремонту доріг, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів		
	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів		

Голова районної адміністрації

(підпис)

Орест ТИМЧУШИН

(підпис/підпис, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Олександра ЦАРІК

(підпис/підпис, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4300000	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради	(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056109	(код за ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	4310000	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04056109	(код за ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	4316030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	13563000000
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Ціль державної політики				
5.	Мета бюджетної програми				
	Забезпечення належного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів в умовах інфраструктурної життєдіяльності населення із забезпеченням його безпеки				
	Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та територій благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в очікуваному міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів, стимулювання мотивації до праці, матримальна підтримка безробітних та інших категорій осіб.				
6.	Завдання бюджетної програми				
					Завдання
№ з/п					
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов				
2	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)				
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
4	Забезпечення належного утримання фонтану				
5	Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт				
6	Забезпечення утримання поточного ремонту дитячих майданчиків				
7	Капітальний ремонт дитячих майданчиків				
8	Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчику на вул. Богданівській (біля церкви)				
9	Капітальний ремонт парку "Літери" (на розі вулиць Львівська-Бахматюка)				
10	Капітальний ремонт з обслуговуванням сімейного простору на вул. Тракт Глиннянський, 1611"				
11	Обслуговування території між будинками №1 та №2 на вул. Кльчєвій у м. Винники				
12	Капітальний ремонт дитячого майданчика з встановленням ігрового комплексу в с. Лисиничах				
13	Впорядкування території для відпочинку у лінійній частині Вайнберг-парку ум. Винники Львівської ОТГ				
14	Реалізація проекту "романдський бюджет"				
15	Закупівля багаторічних саджанців				
16	Обслуговування благоустроєм території місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб на вул. Над Джерелом				
17	Забезпечення виконання обслуговування споруд подвійного призначення підземного переходу на пл. Митній				
18	Проведення поточного ремонту елементів благоустрою спортивного майданчика, розташованого на вул. Й. Сліпного, 33				
19	Виконання програми здійснення заходів щодо обслуговування спеціального майданчика (стоянки) для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів на вул. М. Кривонюса				

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»

Гривень

№ 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	усього		
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення екологічних умов	189 618 061,95	4 247 857,77	193 865 919,72	184 616 664,92	3 047 978,77	187 664 644,69	-5 001 397,03	-1 199 878,00	-6 201 275,03			
2	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	9 761 700,00		9 761 700,00	9 708 894,85		9 708 894,85	-52 805,15		-52 805,15			
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	42 202 600,00		42 202 600,00	41 600 242,73		41 600 242,73	-602 357,27		-602 357,27			
4	Забезпечення належного утримання фонтану	269 400,00		269 400,00	265 661,11		265 661,11	-3 738,89		-3 738,89			
5	Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт												
6	Забезпечення поточного ремонту та утримання дитячих майданчиків	2 734 900,00		2 734 900,00	2 734 566,83		2 734 566,83	-333,17		-333,17			
7	Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих майданчиків												
8	Забезпечення виконання капітального ремонту дитячо-спортивного майданчика на вул. Богданівській (біля Церкви)												
9	Забезпечення виконання капітального ремонту парку "Підори" (на розі вулиць Пичаївська-Безметока)												
10	Забезпечення виконання капітального ремонту з обслуговуванням сімейного простору на вул. Тракт Глинський, 161Г												
11	Обслуговування території між будинками №1 та №2 на вул. Кільцевій у м. Вінники												
12	Забезпечення виконання капітального ремонту дитячого майданчика з встановленням ігрового комплексу в с. Писиничі												
13	Впорядкування території для відпочинку у північній частині Вайнбер-парку у м. Вінниках Львівської ОТГ												
14	Забезпечення виконання капітального ремонту реалізації проекту "Ромадський бюджет"												
15	Забезпечення закупівлі багаторічних саджанців												
16	Забезпечення виконання обслуговування благоустрою території міста тимчасового перебування внутрішньо переміщених (євакюдованих) осіб на вул. Над Джерегом	9 400 000,00		9 400 000,00	9 133 420,14		9 133 420,14	-266 579,86		-266 579,86			
17	Обслуговування споруди подайного призначення підземного переходу на пл. Митній	1 116 501,00		1 116 501,00	930 413,54		930 413,54	-186 087,46		-186 087,46			
18	Забезпечення виконання проведення поточного ремонту елементів благоустрою спортивного майданчика, розташованого на вул. Й. Сліпого, 33	9 000 000,00		9 000 000,00	8 165 542,96		8 165 542,96	-834 457,04		-834 457,04			

1.33	Кількість саджанців, зелених насаджень, які необхідно закупити для висадження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			167	167			1 299	1 299			1 132	1 132
1.34	Кількість місць території тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб, які необхідно облаштувати	од.	Розрахункове			1	1	1			1	1			
1.35	Кількість підземних переходів для облаштування стору подвійного призначення	од.	Внутрішньо-управлінський облік			1	1	1			1	1			
1.36	Кількість елементів благоустрою спортивних майданчиків, які потребують проведення поточного ремонту	од.	Внутрішньо-управлінський облік			1	1	1			1	1			
1.37	Кількість спеціальних майданчиків (стоянок) для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів, які необхідно облаштувати	од.	Внутрішньо-управлінський облік			1	1	1			1	1			
1.38	Кількість лавок, урні і контейнерів які необхідно встановити, відремонтувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			255	255	255			255	255			
1.39	Кількість сходових маршів, і підпірних стінок які потребують ремонту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			2	2	2			2	2			
1.40	Кількість біотуалетів, які потребують обслуговування (12 місць)	од.	Внутрішньо-управлінський облік			3	3	3			3	3			
2	ПРОДУКТУ														
2.1	Площа території, де проводиться дуч.прибирання	тис. кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік			188 756,635	188 756,635	188 756,635			188 756,635	188 756,635			
2.2	Площа території, де проводиться мех.прибирання	тис. кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік			88 797,791	88 797,791	88 797,791			88 797,791	88 797,791			
2.3	Площа газонів і скверів, що плануються обслуговувати (кратність 8)	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік			3 740 616	3 740 616	3 740 616			3 740 616	3 740 616			
2.4	Площа квітників, що плануються обслуговувати	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік			2 625	2 625	2 625			2 625	2 625			
2.5	Кількість водоям, на яких плануються проведення дезінфекції	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			5	5	5			5	5			
2.6	Кількість зелених насаджень, які плануються зарізати та формувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			1 402	1 402	1 402			1 402	1 402			
2.7	Площа доріг на які плануються виконати пот.ремонт	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік			30 081	30 081	30 081			30 081	30 081			
2.8	Площа турнікетів, які плануються встановити, відремонтувати, пофарбувати	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік			7 910	7 910	7 910			7 910	7 910			
2.9	Кількість дорожніх знаків та об'ємувальних стовпців, які плануються відремонтувати та встановити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			2 016	2 016	2 016			2 016	2 016			
2.10	Площа дорожньої розмітки, яка буде нанесена	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік			6 156	6 156	6 156			6 156	6 156			
2.11	Кількість дощеприймачів, які плануються очистити, відремонтувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			4 933	4 933	4 933			4 933	4 933			
2.12	Довжина колекторів дощ.каналізації, яку плануються відремонтувати	п.м.	Внутрішньо-управлінський облік			497	497	497			497	497			
2.13	Кількість утринкопром. транспорту, які будуть вилаштовані, відремонтовані	од.	Внутрішньо-управлінський облік			29	29	29			29	29			
2.14	Кількість пісокосолоної суміші, яка буде придбана	куб.м.	Внутрішньо-управлінський облік			4 170	4 170	2 744			2 744	-1 426			-1 426
2.15	Кількість солі технічної, яка буде придбана	тонн	Внутрішньо-управлінський облік			435,5	435,5	335,5			335,5	-100			-100
2.16	Кількість фонтанів, які плануються утримувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			3	3	3			3	3			
2.17	Кількість місць функціонування фонтану	од.	Внутрішньо-управлінський облік			9	9	9			9	9			
2.18	Кількість робочих місць, які будуть створені	од.	Внутрішньо-управлінський облік												
2.19	Кількість дитячих майданчиків, на яких плануються виконати поточний ремонт	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			79	79	79			79	79			
2.20	Кількість миттів павільйонів, утринкопром. транспорту, які будуть здійснюватися	од.	Внутрішньо-управлінський облік												
2.21	Кількість дитячих майданчиків, на яких буде проведено кап. ремонт	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			4	4	4			4	4			

2	продукту		
2.14	Кількість піксосоланої суміші, яка буде придбана	куб.м.	Заблоковано процедуру закупівель
3	ефективності		
3.14	Середня вартість придбання 1м.куб.піксосоланої суміші	грн.	Збільшення собівартості товару
3.15	Середня вартість придбання 1 тонни солі	грн.	Збільшення собівартості товару
3.18	Середня вартість потр.ремонту одного дит.майданчика	грн.	Економія
3.22	Середня вартість капітального ремонту одного парку	грн.	У зв'язку з значним обмеженням фінансування на період воєнного стану
3.26	Середня вартість ремонту однієї території для відпочинку	грн.	У зв'язку з значним обмеженням фінансування на період воєнного стану.
3.28	Середня вартість одного зеленого насадження	грн.	Враховуючи ситуацію воєнного стану в країні постачальник не відповів поставити товар і тому було закуплено саджанці троянки по нижчій ціні
3.29	Середня вартість облаштування однієї території місць тимчасового внутрішнього переміщення осіб	од.	Відповідно до актів виконаних робіт облаштування благоустрою території місць тимчасового перебування ВПО(вважуваних)
3.30	Середня вартість облаштування елемента одного призначення	грн.	Згідно процедури закупівлі
3.32	Середня вартість благоустрою елемента одного спортивного майданчика	грн.	Згідно процедури закупівлі
3.33	Середня вартість майданчика (стоянки) для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів	грн.	Згідно процедури закупівлі
3.34	Середня вартість поточного ремонту однієї вулиці	грн.	За результатами укладених договорів після проведення процедури закупівель. Зменшення обсягів виконаних робіт, враховуючи погодні умови
4	якості		
4.14	Відсоток придбаній піксосоланої суміші по віднош. до загл.потреби	відс.	Не відбулась процедура закупівель

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники по загальному фонду виконано, по спеціальному фонду у зв'язку з воєнним станом та значним обмеженням фінансування виконано частково

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По загальному фонду Програми "Організація благоустрою населених пунктів" забезпечено виконання завдань. Програму по спеціальному фонду у зв'язку з воєнним станом та значним обмеженням фінансування виконано частково.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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.

Голова районної адміністрації

(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Олександра ЦАРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

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

1. 4300000 (код Програмної класифікації вихідна та розподілена місцевого бюджету) Львівська районна адміністрація Львівської міської Ради (найменування програмного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04056109 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програмної класифікації вихідна та розподілена місцевого бюджету) Львівська районна адміністрація Львівської міської Ради (найменування відповідального виконавця) 04056109 (код за ЄДРПОУ)

3. 4310160 (код Програмної класифікації вихідна та розподілена місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації вихідна та розподілена місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації вихідна та розподілена місцевого бюджету) Корвентцтво | управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською Радою на території району (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вихідна та розподілена місцевого бюджету) 13563000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Виконання повноважень, делегованих Львівською міською Радою на території району	Ціль Державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень, делегованих Львівською міською Радою на території району

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською Радою на території району
2	Проведення капітального ремонту приміщень будівлі районної адміністрації
3	Здійснення придбання обладнання та предметів довготривалого користування
4	Здійснення поточного ремонту укріптя у будівлі районної адміністрації
5	Здійснення придбання палива для генератора районної адміністрації

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)		Відхилення		Усього			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською Радою на території району	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською Радою на території району	18 802 100,00		18 802 100,00	18 569 949,89	-232 150,11					-232 150,11
2	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень будівлі районної адміністрації			499 990,00	499 990,00		298 381,00	298 381,00			-201 609,00

гривень

3	Здійснення придбання обладнання та предметів довготривалого користування	1 286 880,00	1 286 880,00	1 278 712,00	1 278 712,00	-8 168,00	-8 168,00
4	Забезпечення проведення поточного ремонту укріття у будівлі районної адміністрації	132 000,00	132 000,00	131 693,00	131 693,00	-307,00	-307,00
5	Забезпечення придбання палива для генератора районної адміністрації	344 000,00	344 000,00	343 970,00	343 970,00	-30,00	-30,00

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	Гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Відхилення		Відхилення	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Відхилення фактичних показників від планових в сумі 232 150,11 грн, склалися у зв'язку із непровадженням видатків органом Державної казначейської служби за КЕКВ 2240 в сумі 223 455,95 грн, що призвело до кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року та у зв'язку з економією коштів по енергоносій в сумі 8 694,16 грн.										
2	Відхилення в сумі 201 609,00 грн, між плановими показниками та касовими видатками виникло у зв'язку з непровадженням видатків по капітальному ремонту, згідно вимог Постанови КМУ від 09.06.21 № 590.										
3	Відхилення обсягу касових видатків в сумі 8 168,00 грн, від затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із зменшенням вартості придбаних електричних акумуляторів, відповідно до накладної.										
4	Відхилення касових видатків в сумі 307,00 грн, утворилося у зв'язку із зменшенням вартості послуг по поточному ремонту укріття згідно акту виконаних робіт										
5	Різниця між фактичним виконанням та плановими показниками в сумі 30,00 грн, виникла за рахунок зменшення фактичної кількості літрів придбаного палива.										

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Відхилення		Відхилення	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Кількість відділів	од.	штатний розпис	7		7	7		7		
1.2	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	46		46	42		42		-4
1.3	Кількість комплектів меблів, які необхідно придбати	од.	Управлінський облік		5	5		5	5		
1.4	Кількість комплектів світлодіодних приладів, які необхідно придбати	од.	Управлінський облік		1	1		1	1		
1.5	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати	од.	Управлінський облік		9	9		9	9		
1.6	Кількість генераторів, які необхідно придбати	шт.	Управлінський облік		1	1		1	1		
1.7	Витрати на проведення поточного ремонту укріття	грн.	Розрахунково	132 000		132 000	131 693		131 693		-307
1.8	Витрати на придбання палива для дизельного генератора (груміська)	грн.	розрахунково	344 000		344 000	343 970		343 970		-30
1.9	Кількість одиниць акумуляторів електричних, яких необхідно придбати	од.	Управлінський облік		2	2		2	2		
1.10	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Управлінський облік		1	1		1	1		
2	ПРОДУКТУ			70		70	70		70		
2.1	Кількість проведених нарад	од.	Управлінський облік								

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниці 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			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Кількість відділів	од.	штатний розпис	7		7	7		7			
1.2	Кількість працівників	осіб	штатний розпис	46		46	42		42		-4	
1.3	Кількість комплектів меблів, які необхідно придбати	од.	Управлінський облік		5	5		5	5			
1.4	Кількість комплектів світлодіодних приладів, які необхідно придбати	од.	Управлінський облік		1	1		1	1			
1.5	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати	од.	Управлінський облік		9	9		9	9			
1.6	Кількість генераторів, які необхідно придбати	шт.	Управлінський облік		1	1		1	1			
1.7	Витрати на проведення поточного ремонту укріття	грн.	Розрахунково	132 000		132 000	131 693		131 693		-307	
1.8	Витрати на придбання палива для дизельного генератора (груміська)	грн.	розрахунково	344 000		344 000	343 970		343 970		-30	
1.9	Кількість одиниць акумуляторів електричних, яких необхідно придбати	од.	Управлінський облік		2	2		2	2			
1.10	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Управлінський облік		1	1		1	1			
2	ПРОДУКТУ			70		70	70		70			
2.1	Кількість проведених нарад	од.	Управлінський облік									

3	ефективності		
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	у зв'язку із вакантними посадами
3.4	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	у зв'язку з обмеженням фінансування видатків капітального характеру на час весняного стану, відповідно до Постанови КМУ від 09.06.21 №590
3.9	вартість поточного ремонту одного укриття	грн.	у зв'язку із зменшенням вартості послуг, наданих відповідно до акту виконаних робіт
3.10	середня вартість палива (грн/літр)	грн.	у зв'язку із вартістю палива згідно накладної
3.11	середня вартість одиниці акумулюючого електричного	грн.	у зв'язку із вартістю товару згідно накладної
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді кількість звернень, заяв та скарг громадян опрацьовано в повному обсязі та в межах планових показників. По загальному фонду планові показники виконані на 98,79 %, по спеціальному фонду - на 88,26%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання результативних показників за звітний період свідчить про досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми, а також підтверджують доцільність виділення за програмою коштів у 2022 році.

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

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

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

Голова районної адміністрації

(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Олександра ЦАРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04056108
0121

27.01.2023 10:32:05
Виконання бюджетної програми за показниками 0121 от 20.01.2023 12:04:03

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2023 року

1.	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника)	4300000	(КПКВК МБ)
2.	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	4310000	(КПКВК МБ)
3.	Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	(найменування бюджетної програми)	4310160	(КПКВК МБ)
			0111	(КПКВК(1))

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	1				
		2	3	4	5	
		Висока	Середня	Низька	Кількість набраних балів	
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X		
1.1	Напрямок 1: Безпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району					
1.2	Напрямок 2: Безпечення проведення капітального ремонту приміщень будівлі районної адміністрації				225,0	
1.3	Напрямок 3: Здійснення придбання обладнання та предметів довготривалого користування				199,96	
1.4	Напрямок 4: Безпечення проведення поточного ремонту укріптя у будівлі районної адміністрації				199,80	
1.5	Напрямок 5: Безпечення придбання паперів для генератора районної адміністрації				200,20	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:				119,99	
	Загальний результат оцінки програми:				119,99	

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

2. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

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

Голова районної адміністрації

(підпис)

Орест ТИМЧИШИН

(індивідуальні, приватні)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Олександра ЦАРИК

(індивідуальні, приватні)

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

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

1. 4300000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04056109 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04056109 (код за ЄДРПОУ)

3. 4318240 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 13563000000 (код бюджету)

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

№ з/п	1	Реалізація державної політики щодо сприяння оборони України в умовах воєнного стану	Ціль державної політики	
-------	---	---	-------------------------	--

5. Мета бюджетної програми
Організація заходів та робіт з територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечення належних умов для діяльності територіальної оборони	Завдання	
-------	---	--	----------	--

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)			Відхилення			усього
		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	Ресурсне забезпечення територіальної оборони та придбання матеріально-технічних засобів	157 500,00		157 500,00	157 500,00		157 500,00				

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	1	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		
		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 накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає в промислових зонах хімічного забруднення Львівської міської територіальної громади, на 2018-2027 роки	157 500		157 500	157 500		157 500			

Гривень

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 витрат на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	кошторис		157 500		157 500	157 500		157 500			
2	продукту												
2.1	Кількість придбання матеріально-технічних засобів (пропіпан), тощо	оп.	Розрахунково		35		35	28		28		-7	
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на придбання одного матеріально-технічного засобу	грн.	Розрахунково		4 500		4 500	5 625		5 625		1 125	1 125
4	якості												
4.1	Частка закуплених матеріально-технічних засобів	відс.	Розрахунково		100		100	80		80		-20	-20

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	затрат	3	4
2	продукту		
2.2	Кількість придбання матеріально-технічних засобів (пропіпан), тощо	оп.	відповідно до цінової пропозиції придбано на 7 пропіпанів менше у зв'язку із збільшенням вартості засобу радіаційного та хімічного захисту
3	ефективності		
3.2	Середні витрати на придбання одного матеріально-технічного засобу	грн.	збільшення вартості пропіпану відповідно до цінової пропозиції
4	якості		
4.2	Частка закуплених матеріально-технічних засобів	відс.	у зв'язку із збільшенням вартості пропіпану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Матеріально-технічні засоби радіаційного та хімічного захисту забезпечені для працівників на 80 % від потреби, про що свідчать фактичні результативні показники програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, щодо заходів та роботи з територіальної оборони, бюджетну програму виконано в межах виділених асигнувань.

* Зазначенося від напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання.

Голова районної адміністрації

(Підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(Підпис)

Олександра ЦАРІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04056/09
0128

25.01.2023 13:33:52
Виконання бюджетної програми за позначенням 0128 от 20.01.2023 15:38:13

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 року**

1.	4300000	(КІТКВК МБ)	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	4310000	(КІТКВК МБ)	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	4318240	(КІТКВК МБ) (КІТКВК(1))	Заходи та роботи з територіальної оборони (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: Заходи та роботи з територіальної оборони	3	4	5
1.1	Напрямок 1: Реалізація заходів з територіальної оборони та придбання матеріально-технічних засобів	225,0	X	X
Загальний результат оцінки підпрограми 1:		0,0	0,0	0,0
Загальний результат оцінки програми:		0,0	0,0	0,0

1. Занемаються всі підпрограми та напрями, які виключені або залізу пров. виконання паспорту бюджетної програми.

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

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

Голова районної адміністрації

(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(інф. контактний, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності

(підпис)

Олександра ЦАРІК
(інф. контактний, прізвище)

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 Ту редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)*

1. 43000000 Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04056109 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04056109 (код за ЄДРПОУ)

3. 4316017 6017 0620 Ціль діяльності, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код лінійної програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Лінійною програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 13563000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення життєдіяльності умов проживання мешканців міста через закупівлю електроенергії для багатоквартирних будинків під час підготовки до опалювального сезону 2022-2023 роки

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення співласників багатоквартирних житлових будинків альтернативним джерелом електроенергії при підготовці об'єктів до опалювального сезону з метою зниження фінансового навантаження на співласників будинків під час придбання таких приладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Часткова компенсація вартості закупівлі електроенергії для забезпечення потреб співласників багатоквартирних будинків

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)			Відрізняються		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення часткової компенсації вартості закупівлі придбаних електроенергії	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		1 380 000,00		1 380 000,00	211 059,51		211 059,51	-1 168 940,49		-1 168 940,49

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

1 Відхилення обсягів касових видатків від затверджених показників в сумі 1168940,49грн, пояснюється частковим зверненням співласників багатоквартирних житлових будинків, щодо компенсації вартості закупівлі електрогенераторів

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

№ з/п	Найменування місцевих/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
	Програма часкової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час літнього об'єкта до опалювального сезону 2022-2023 роки	1 380 000		1 380 000	211 059,51		211 059,51	1 68 940,49		-1 168 940,49

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість електрогенераторів, вартість яких необхідно частково компенсувати	шт.	внутрішньо-управлінський облік	46		46	9		9			-37
2	продукту											
2.1	Кількість електрогенераторів, вартість яких буде частково компенсовано	шт.	внутрішньо-управлінський облік	46		46	9		9			-37
3	ефективності											
3.1	Середня вартість компенсації одного електрогенератора	грн.	внутрішньо-управлінський облік	30 000		30 000	23 451,06		23 451,06			-6 548,94
4	якості											
4.1	Частка генераторів, вартість яких компенсовано	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		
1.2	Кількість електрогенераторів, вартість яких необхідно частково компенсувати	шт.	часткові звернення співласників багатоквартирних житлових будинків
2	продукту		
2.2	Кількість електрогенераторів, вартість яких буде частково компенсовано	шт.	часткові звернення співласників багатоквартирних житлових будинків, відповідно до поданих заяв та розпоряджень Львівського міського голови від 12.12.2022 №443 та від 20.12.2022 №462.
3	ефективності		
3.2	Середня вартість компенсації одного електрогенератора	грн.	середня вартість компенсації електрогенератора замість від вартості придбання генератора
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з частковим зверненням співласників багатоквартирних житлових будинків, частково компенсовано вартість закупівлі 9-ти електрогенераторів, що складає 19,6% від планового показника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано. Частково компенсовано вартість закупівлі генераторів уск. власників багатоквартирних будинків, від звернулася на виконання даної 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 напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Голова районної адміністрації

(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Олександра ЛАРЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04060100
0135

25.01.2023 13:51:06
Виконана бюджетної програми за показниками 0135 of 23.01.2023 12:46:02

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2023 року**

1. 4300000	(КПВК МБ)	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального розпорядника)
2. 4310000	(КПВК МБ)	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 4316017	(КПВК МБ)	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/задання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	1	2
1	Підпрограма 1: Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	X	X	X		
1.1	Напрямок 1: Забезпечення часткової компенсації вартості закупівлі придбаних електрогенераторів					178,20
	Загальний результат оцінки програми:					178,20
	Загальний результат оцінки програми:					178,20

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

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

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

Голова районної адміністрації

(підпис)

Орест ТИМЧИШИН

(підпис, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Олександра ЦАРНИК

(підпис, прізвище)