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 2023 рік

1. 4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Шевченківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04056115 (код за ЄДРПОУ)

2. 4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04056115 (код за ЄДРПОУ)

3. 4510160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	22 056 717,00	1 285 000,00	23 341 717,00	20 785 925,63	343 598,00	21 129 523,63	-1 270 791,37	-941 402,00	-2 212 193,37
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	22 017 777,90		22 017 777,90	20 746 986,53		20 746 986,53	-1 270 791,37		-1 270 791,37
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	38 939,10		38 939,10	38 939,10		38 939,10			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		350 000,00	350 000,00		333 098,00	333 098,00		-16 902,00	-16 902,00
4	Капітальний ремонт у будівлі Шевченківської районної адміністрації		935 000,00	935 000,00		10 500,00	10 500,00		-924 500,00	-924 500,00

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	Пояснення
1	2
1	Економія коштів склала 1270791,37грн. Найбільша економія у сумі 1157358,07грн -економія коштів з оплати витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату, у зв"язку із наявністю вакансій;економія на суму 101288,47грн складає економії коштів по оплаті енергоносіїв; економія коштів-12144,83грн виникла після розрахунків з організаціями, які надають послуги відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	оплату здійснено відповідно до отриманого рахунку
4	оплату здійснено відповідно до отриманого фінансування(кошти профінансовано не в повному обсязі)

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

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 штатних одиниць	осіб	штатний розпис	45		45	43		43	-2		-2
1.2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	18 898 817		18 898 817	17 741 458,93		17 741 458,93	-1 157 358,07		-1 157 358,07
1.3	поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	розрахунок	3 157 900		3 157 900	3 044 466,7		3 044 466,7	-113 433,3		-113 433,3
2	**продукту**											
2.1	Кількість отриманих листів, звернень,заяв, скарг	од.	управлінський облік	27 765		27 765	29 469		29 469	1 704		1 704
2.2	Кількість прийняти нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	900		900	1 068		1 068	168		168
2.3	Кількість БФП,що буде придбано	од.	управлінський облік		2	2		2	2			
2.4	Будівля районної адміністрації, де буде проводитись капітальний ремонт	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1			
2.5	Придбання дефібрилятора	од.	управлінський облік		1	1		1	1			
2.6	Кількість основних засобів ,що буде придбано(моноблок)	од.	управлінський облік		8	8		8	8			
3	**ефективності**											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	управлінський облік	617		617	617		617			
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одиницю працівника	шт.	управлінський облік	20		20	20		20			
3.3	середня вартість придбання1шт БФП	грн.	розрахунок		23 150	23 150		23 150	23 150			
3.4	середня вартість проведення капітального ремонту у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунок		935 000	935 000		10 500	10 500		-924 500	-924 500
3.5	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	70 175,56		70 175,56	70 801,55		70 801,55	625,99		625,99
3.6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату апарату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	419 973,71		419 973,71	412 592,07		412 592,07	-7 381,64		-7 381,64
3.7	середня вартість придбання дефібрилятора	грн.	розрахунок		100 000	100 000		83 700	83 700		-16 300	-16 300
3.8	середня вартість придбання1шт моноблоку	грн.	розрахунок		25 387,25	25 387,25		25 387,25	25 387,25			

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	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	у зв"язку із наявністю вакансій
2	**продукту**		
3	**ефективності**		
3.4	середня вартість проведення капітального ремонту у будівлі районної адміністрації	грн.	оплату здійснено згідно актів та отриманого фінансування(кошти профінансовано не в повному обсязі)
3.7	середня вартість придбання дефібрилятора	грн.	оплату здійснено відповідно до отриманого рахунку

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник програми виконано на 94%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

завдання бюджетної програми виконано на 94%

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

Голова Шевченківської районної адміністрації _____ (підпис) *Ірина ДЖУРИК* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ (підпис) *Галина ВОЛОШИН* (Власне ім'я, 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 2023 рік

1. 4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Шевченківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04056115 (код за ЄДРПОУ)

2. 4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04056115 (код за ЄДРПОУ)

3. 4516011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення ефективної системи управління житловим фондом, підвищення якості його обслуговування, ефективності функціонування та підвищення експлуатаційних властивостей.
2	Забезпечення розвитку інфраструктури території району
3	Приведення до санітарного стану житла особи з числа дітей-сиріт
4	Формування умов для вільного доступу людей з інвалідністю до об'єктів житлового призначення, у яких вони проживають, залучення осіб з інвалідністю до суспільно активного життя

5. Мета бюджетної програми

Створення ефективної системи управління житловим фондом міста, підвищення якості його обслуговування, ефективності функціонування, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації .Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та благоустрою прибудинкових територій; приведення до санітарного стану жтла особи з числа дітей-сиріт.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту житлового фонду на території району
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду на території району
3	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
4	Забезпечення виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи
5	Капітальний ремонт горищного перекриття над сходовою кліткою у житловому будинку № 7 на вул. Шолом-Алейхема у м. Львові

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	5 200 000,00	4 615 000,00	9 815 000,00	5 192 410,96	2 123 578,04	7 315 989,00	-7 589,04	-2 491 421,96	-2 499 011,00

1	Поточний невідкладний ремонт каналізаційних випусків	5 044 000,00		5 044 000,00	5 040 292,59		5 040 292,59	-3 707,41		-3 707,41
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду на території району		2 950 000,00	2 950 000,00		1 791 668,00	1 791 668,00		-1 158 332,00	-1 158 332,00
3	Приведення до санітарного стану житла особи з числа дітей-сиріт	156 000,00		156 000,00	152 118,37		152 118,37	-3 881,63		-3 881,63
4	Забезпечення виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи		1 000 000,00	1 000 000,00		189 093,55	189 093,55		-810 906,45	-810 906,45
5	Капітальний ремонт горищного перекриття над сходовою кліткою у житловому будинку № 7 на вул. Шолом-Алейхема у м. Львові		110 000,00	110 000,00		83 145,44	83 145,44		-26 854,56	-26 854,56
6	Капітальний ремонт квартири у житловому будинку		555 000,00	555 000,00		59 671,05	59 671,05		-495 328,95	-495 328,95

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	економія коштів склала 3707,41грн , після розрахунків з підрядними організаціями за надані послуги згідно актів фактично виконаних робіт
2	економія коштів склала 1158332грн , після розрахунків з підрядними організаціями згідно актів фактично виконаних робіт та отриманого фінансування(кошти профінансовано не в повному обсязі)
3	економія коштів склала 3881,63грн , після розрахунків з підрядними організаціями за надані послуги згідно актів фактично виконаних робіт
4	економія коштів склала 810906,45грн , після розрахунків з підрядними організаціями згідно актів фактично виконаних робіт неотримано коштів на суму 160136,63 грн.
5	економія коштів склала 26854,56грн , після розрахунків з підрядними організаціями згідно актів фактично виконаних робіт
6	економія коштів склала 495328,95грн , після розрахунків з підрядними організаціями згідно актів фактично виконаних робіт, виконання робіт буде продовжено у2024 році

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 підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки***	***5 044 000***		***5 044 000***	***5 040 292,59***		***5 040 292,59***	***-3 707,41***		***-3 707,41***
2	***Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи***		***1 000 000***	***1 000 000***		***189 093,55***	***189 093,55***		***-810 906,45***	***-810 906,45***
3	***Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки***		***2 950 000***	***2 950 000***		***1 791 668***	***1 791 668***		***-1 158 332***	***-1 158 332***
4	***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***	***156 000***	***555 000***	***711 000***	***152 118,37***	***59 671,05***	***211 789,42***	***-3 881,63***	***-495 328,95***	***-499 210,58***

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	**продукту**											
1.1	Довжина каналізаційної мережі(випуску), що буде відремонтована	п.м.	внутрішньо-управлінський облік	1 247,59		1 247,59	1 247,59		1 247,59			
1.2	кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт декоративних фронтових парапетів на даху	од.	титульний список		1	1		1	1			
1.3	кількість житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт загальнобудинкової електрощитової	од.	результати обстежень		3	3		3	3			
1.4	Приведення до санітарного стану житла особи з числа дітей-сиріт	од.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	1		1	1		1			
1.5	кількість будинків, де буде влаштувано пандус для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	од.	результати обстежень		10	10		2	2	-8		-8
1.6	кількість житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт горищного перекриття над сходовою кліткою	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1			
1.7	площа покрівлі, де буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	результати обстежень		268	268		268	268			
1.8	площа загальних балконів ж/б, які будуть відремонтовані	кв. м.	результати обстежень		40,3	40,3		43,7	43,7		3,4	3,4
1.9	площа капітального ремонту індивідуальних балконів ж/б	м.кв.	проект		61,7	61,7		61,7	61,7			
1.10	Капітальний ремонт квартири у житловому будинку	од.	розрахунок		1	1		1	1			
2	**ефективності**											
2.1	Середня вартість поточного ремонту1м.п каналізаційної мережі(випуску)	грн.	розрахунок	4 043		4 043	4 040		4 040	-3		-3
2.2	середня вартість проведення капітального ремонту декоративних фронтових парапетів на даху ж/б	грн.	розрахунок		225 000	225 000		215 030,44	215 030,44		-9 969,56	-9 969,56
2.3	середня вартість капітального ремонту загальнобудинкової електрощитовоі ж/б	грн.	розрахунок		75 000	75 000		74 598,07	74 598,07		-401,93	-401,93
2.4	Середня вартість приведення до санітарного стану житла особи з числа дітей-сиріт	грн.	розрахунок	156 000		156 000	152 118,37		152 118,37	-3 881,63		-3 881,63
2.5	середня вартість влаштування пандуса для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	грн.	розрахунок		100 000	100 000		94 546,77	94 546,77		-5 453,23	-5 453,23
2.6	середня вартість кількість проведення капітального ремонту горищного перекриття над сходовою кліткою у житловому будинку	грн.	розрахунок		110 000	110 000		83 145,44	83 145,44		-26 854,56	-26 854,56
2.7	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі	грн.	розрахунок		2 495,52	2 495,52		2 290,44	2 290,44		-205,08	-205,08
2.8	середня вартість кап.ремонті 1 кв.м.балкону загального користування	грн.	розрахунок		10 243,18	10 243,18		8 560,42	8 560,42		-1 682,76	-1 682,76
2.9	вартість капітального ремонту індивідуальних балконів ж/б	грн.	розрахунок		13 705	13 705		5 914,34	5 914,34		-7 790,66	-7 790,66
2.10	Середня вартість капітального ремонту квартири в житловому будинку	грн.	розрахунок		555 000	555 000		59 671,05	59 671,05		-495 328,95	-495 328,95
2.11	нерозприділений залишок	грн.	розрахунок		572 800	572 800					-572 800	-572 800

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	**продукту**		

1.1	Довжина каналізаційної мережі(випуску), що буде відремонтована	п.м.	оплату проведено згідно актів виконаних робіт
1.5	кількість будинків, де буде влаштувано пандус для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	од.	оплату здійснено згідно актів та отриманого фінансування(кошти профінансовано не в повному обсязі)
2	**ефективності**		
2.2	середня вартість проведення капітального ремонту декоративних фронтових парапетів на даху ж/б	грн.	оплату проведено згідно актів виконаних робіт
2.3	середня вартість капітального ремонту загальнобудинкової електрощитової ж/б	грн.	оплату проведено згідно актів виконаних робіт
2.4	Середня вартість приведення до санітарного стану житла особи з числа дітей-сиріт	грн.	оплату проведено згідно актів виконаних робіт
2.5	середня вартість влаштування пандуса для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	грн.	оплату здійснено згідно актів виконаних робітта отриманого фінансування(кошти профінансовано не в повному обсязі)
2.6	середня вартість кількість проведення капітального ремонту горищного перекриття над сходовою кліткою у житловому будинку	грн.	у зв"язку із вартістю одиниці капітального ремонту згідно актів виконаних робіт
2.7	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі	грн.	оплату здійснено згідно актів виконаних робіт
2.8	середня вартість кап.ремонті 1 кв.м.балкону загального користування	грн.	оплату здійснено згідно актів та отриманого фінансування(кошти профінансовано не в повному обсязі)
2.9	вартість капітального ремонту індивідуальних балконів ж/б	грн.	оплату здійснено згідно актів та отриманого фінансування(кошти профінансовано не в повному обсязі)
2.10	Середня вартість капітального ремонту квартири в житловому будинку	грн.	оплату проведено згідно актів виконаних робіт,виконання робіт буде продовжено у 2024 році

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник програми виконано на 81%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

завдання бюджетної програми виконано на 81%

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

Голова Шевченківської районної адміністрації _____ (підпис) *Ірина ДЖУРИК* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ (підпис) *Галина ВОЛОШИН* (Власне ім'я, 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 2023 рік

1. 4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Шевченківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04056115 (код за ЄДРПОУ)

2. 4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04056115 (код за ЄДРПОУ)

3. 4516015 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6015 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної технічної експлуатації, заміна та модернізація ліфтів, які відпрацювали 25-річний ресурс, недопущення частих зупинок ліфтів з технічних причин та забезпечення безпечного користування ліфтами, оновлення і введення нових об'єднаних диспетчерських систем з метою диспетчеризації всіх ліфтів.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечного проживання та обслуговування львів'ян через проведення ремонтних робіт ліфтів у будинках м. Львова; забезпечення належної технічної експлуатації, заміна та модернізація ліфтів, які відпрацювали 25-річний ресурс, недопущення частих зупинок ліфтів з технічних причин та забезпечення безпечного користування ліфтами, оновлення і введення нових об'єднаних диспетчерських систем з метою диспетчеризації всіх ліфтів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт пасажирського ліфта у житловому будинку № 392 на вул. Т. Шевченка
2	Виконання Програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 роки
3	Виконання Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		1 316 600,00	1 316 600,00		507 570,75	507 570,75		-809 029,25	-809 029,25
1	Капітальний ремонт пасажирського ліфта у житловому будинку № 392 на вул. Т. Шевченка		154 000,00	154 000,00		99 530,75	99 530,75		-54 469,25	-54 469,25

2	Забезпеченння 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		162 600,00	162 600,00		162 192,23	162 192,23		-407,77	-407,77
3	Виконання Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки		1 000 000,00	1 000 000,00		245 847,77	245 847,77		-754 152,23	-754 152,23

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	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
2	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт

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 технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м.Львова на період 2017-2023 років***		***154 000***	***154 000***		***99 530,75***	***99 530,75***		***-54 469,25***	***-54 469,25***
2	***Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчерезації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров"я м.Львова на період 2017-2023 років***		***162 600***	***162 600***		***162 192,23***	***162 192,23***		***-407,77***	***-407,77***
3	***Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки***		***1 000 000***	***1 000 000***		***245 847,77***	***245 847,77***		***-754 152,23***	***-754 152,23***

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	**продукту**											
1.1	Кількість житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт пасажирського ліфта	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1			

1.2	Капітальний ремонт пасажирського ліфта у житловому будинку № 24 на вул. Панча	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1			
1.3	кількість ж/б, де буде проведено капітальний ремонт ліфта та замінено основні вузли	од.	титульний список		4	4		4	4			
2	**ефективності**											
2.1	Середня вартість капітального ремонту пасажирського ліфта у житловому будинку	грн.	розрахунок		154 000	154 000		99 530,75	99 530,75		-54 469,25	-54 469,25
2.2	середня вартість проведення робіт капітального ремонту пасажирського ліфта ж/б №24 на вул.Панча	грн.	розрахунок		162 600	162 600		162 192,23	162 192,23		-407,77	-407,77
2.3	середня вартість капітального ремонту та заміна основного вузла ліфта у ж/б	грн.	розрахунок		62 050	62 050		61 461,94	61 461,94		-588,06	-588,06
2.4	нерозприділений залишок	грн.	розрахунок		751 800	751 800					-751 800	-751 800

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	**продукту**		
2	**ефективності**		
2.1	Середня вартість капітального ремонту пасажирського ліфта у житловому будинку	грн.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
2.2	середня вартість проведення робіт капітального ремонту пасажирського ліфта ж/б №24 на вул.Панча	грн.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
2.3	середня вартість капітального ремонту та заміна основного вузла ліфта у ж/б	грн.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник виконано на 39%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетну програму виконано на 39%

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

Голова Шевченківської районної адміністрації _____ (підпис) *Ірина ДЖУРИК* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ (підпис) *Галина ВОЛОШИН* (Власне ім'я, 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 2023 рік

1. 4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Шевченківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04056115 (код за ЄДРПОУ)

2. 4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04056115 (код за ЄДРПОУ)

3. 4517461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів

5. Мета бюджетної програми

Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів, дворів внутрішньоквартальних доріг та тротуарів з метою відновлення їх експлуатаційних характеристик, збільшення міцності та несучої здатності конструктивних елементів, а також збільшення габаритів об'єктів і окремих їх частин у межах норм, забезпечення належного технічного та естетичного стану доріг, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків їх служби, забезпечення надійності доріг та безпечної експлуатації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт частини вул.Щепової(від вул Під Голоском у напрямку до вул.На Нивах)
2	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на просп.В.Чорновола,43-45-47-вул.Сорочинсьа,2,4,6,8
3	Капітальний ремонт доріг та тротуарів по вул. Загірній від буд. № 2 до буд. № 58 в м. Львові. Коригування
4	Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Загірній (від вул. Творчої до вул. Мурованої) у м. Львові
5	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів по вул. Т. Шевченка, 358Б у м. Львові
6	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.Гетьмана І.Мазепи,10,12-вул.П.Тичина,23
7	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів по вул. Т. Шевченка, 370-372 у м. Львові
8	Капітальний ремонт вул. І. Франка у с. Зарудці Львівської МТГ
9	Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Садовій в смт. Брюховичі Львівської МТГ
10	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на вул. Гетьмана І. Мазепи, 23 (під'їзд 1, 2, 3) у м. Львові
11	Капітальний ремонт вул.І.Франка у с.Зарудці
12	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг та тротуарів, дворів , внутрішньоквартальних доріг та тротуарів
13	Капітальний ремонт дороги на вул.Січових Стрільців в смт.Брюховичі

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		33 407 307,96	33 407 307,96		25 570 419,27	25 570 419,27		-7 836 888,69	-7 836 888,69
1	Капітальний ремонт частини вул.Щепової (від вул.Під Голоском у напрямку до вул.На Нивах) у м.Львові		1 903 300,07	1 903 300,07		800 702,28	800 702,28		-1 102 597,79	-1 102 597,79
2	Капітальний ремонт вул.І.Франка у с.Зарудці Львівської МТГ		5 080 000,00	5 080 000,00		3 960 567,95	3 960 567,95		-1 119 432,05	-1 119 432,05
3	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на просп.В.Чорновола,43-45-47-вул.Сорочинська,2, 4,6,8		4 210 100,00	4 210 100,00		4 200 068,65	4 200 068,65		-10 031,35	-10 031,35
4	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.Т.Шевченка,370-372 у м.Львові		1 400 000,00	1 400 000,00		1 252 588,42	1 252 588,42		-147 411,58	-147 411,58
5	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на вул. Т. Шевченка, 358-Б у м. Львові		1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00			
6	Капітальний ремонт доріг і тротуарів,дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів¶		5 251 500,00	5 251 500,00		725 216,99	725 216,99		-4 526 283,01	-4 526 283,01
7	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на вул. Гетьмана І. Мазепи, 23 (під'їзд 1, 2, 3) у м. Львові		8 477 400,00	8 477 400,00		7 994 520,57	7 994 520,57		-482 879,43	-482 879,43
8	Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Садовій в смт. Брюховичі Львівської МТГ		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00			
9	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул. Гетьмана І. Мазепи, 10, 12 - вул. П. Тичини, 23 у м. Львові		100 000,00	100 000,00		34 378,00	34 378,00		-65 622,00	-65 622,00
10	Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Загірній (від вул. Творчої до вул. Мурованої) у м. Львові		23 400,00	23 400,00		23 396,40	23 396,40		-3,60	-3,60
11	Капітальний ремонт доріг та тротуарів по вул. Загірній від буд. № 2 до буд. № 58 в м. Львові. Коригування		1 500 000,00	1 500 000,00		1 117 372,12	1 117 372,12		-382 627,88	-382 627,88
12	Капітальний ремонт вул.І.Франка у с.Зарудці		1 379 829,89	1 379 829,89		1 379 829,89	1 379 829,89			
13	Капітальний ремонт дороги на вул.Січових Стрільців в смт.Брюховичі		881 778,00	881 778,00		881 778,00	881 778,00			

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
1	2
1	оплату здійснено згідно актів виконаних робіт та отриманого фінансування(кошти профінансовано не в повному обсязі)
2	оплату здійснено згідно актів та отриманого фінансування(кошти профінансовано не в повному обсязі)
3	оплату здійснено згідно актів та отриманого фінансування
4	оплату здійснено згідно актів та отриманого фінансування
6	оплату здійснено згідно актів та отриманого фінансування
7	оплату здійснено згідно актів виконаних робіт та отриманого фінансування(кошти профінансовано не в повному обсязі)
9	оплату здійснено згідно актів та отриманого фінансування
11	оплату здійснено згідно актів та отриманого фінансування
12	оплату проведено за виконані роботи у 2022 році,;
13	оплату проведено за виконані роботи у 2022 році,;

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

гривень

	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	**продукту**											
1.1	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул. Гетьмана І. Мазепи, 10, 12 - вул. П. Тичини, 23 у м. Львові	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1			
1.2	Капітальний ремонт доріг та тротуарів по вул. Загірній від буд. № 2 до буд. № 58 в м. Львові. Коригування	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1			
1.3	Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Загірній (від вул. Творчої до вул. Мурованої) у м. Львові	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1			
1.4	Капітальний ремонт вул. І. Франка у с. Зарудці Львівської МТГ	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1			
1.5	Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Садовій в смт. Брюховичі Львівської МТГ	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1			
1.6	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на просп.В.Чорновола,43-45-47-вул.Сорочинсьа,2,4,6,8	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1			
1.7	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на вул. Т. Шевченка, 358-Б у м. Львові	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1			
1.8	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на вул. Т. Шевченка, 370-372 у м. Львові	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1			
1.9	Капітальний ремонт частини вул.Щепової (від вул.Під Голоском у напрямку до вул.На Нивах) у м.Львові	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1			
1.10	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на вул. Гетьмана І. Мазепи, 23 (під'їзд 1, 2, 3) у м. Львові	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1			
1.11	капітальний ремонт вул.І.Франка у с.Зарудці	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1			
1.12	площа доріг і тротуарів,дворів,внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на території району,де буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	Ухвала Львівської міської ради		883,51	883,51		290,086	290,086		-593,424	-593,424
1.13	Капітальний ремонт дороги на вул.Січових Стрільців в смт.Брюховичі	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1			
2	**ефективності**											
2.1	середня вартість капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул. Гетьмана І. Мазепи, 10, 12 - вул. П. Тичини, 23 у м. Львові	грн.	розрахунок		100 000	100 000		34 378	34 378		-65 622	-65 622
2.2	середня вартість капітального ремонту доріг та тротуарів по вул. Загірній від буд. № 2 до буд. № 58 в м. Львові. Коригування	грн.	розрахунок		1 500 000	1 500 000		1 117 372,12	1 117 372,12		-382 627,88	-382 627,88
2.3	середня вартість капітального ремонту доріг та тротуарів на вул. Загірній (від вул. Творчої до вул. Мурованої) у м. Львові	грн.	розрахунок		23 400	23 400		23 396,4	23 396,4		-3,6	-3,6
2.4	середня вартість капітального ремонту вул. І. Франка у с. Зарудці Львівської МТГ	грн.	розрахунок		5 080 000	5 080 000		3 960 567,95	3 960 567,95		-1 119 432,05	-1 119 432,05
2.5	середня вартість капітального ремонту доріг та тротуарів на вул. Садовій в смт. Брюховичі Львівської МТГ	грн.	розрахунок		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000			

2.6	середня вартість капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на просп.В.Чорновола,43-45-47-вул.Сорочинська,2,4,6,8	грн.	розрахунок		4 210 100	4 210 100		4 200 068,65	4 200 068,65		-10 031,35	-10 031,35
2.7	середня вартість капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на вул. Т. Шевченка, 358-Б у м. Львові	грн.	розрахунок		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000			
2.8	середня вартість капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на вул. Т. Шевченка, 370-372 у м. Львові	грн.	розрахунок		1 400 000	1 400 000		1 252 588,42	1 252 588,42		-147 411,58	-147 411,58
2.9	середня вартість капітального ремонтудворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на вул. Гетьмана І. Мазепи, 23 (під"їзд 1, 2, 3) у м. Львові	грн.	розрахунок		8 477 400	8 477 400		7 994 520,57	7 994 520,57		-482 879,43	-482 879,43
2.10	середня варість капітального ремонту частини вул.Щепової (від вул.Під Голоском у напрямку до вул.На Нивах) у м.Львові	грн.	розрахунок		1 903 300,07	1 903 300,07		800 702,28	800 702,28		-1 102 597,79	-1 102 597,79
2.11	середня вартість капітального ремонту вул.І.Франка у с.Зарудці	грн.	розрахунок		1 379 829,89	1 379 829,89		1 379 829,89	1 379 829,89			
2.12	середня вартість капітального ремонту 1кв.м доріг і тротуарів,дворів,внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на території району,де буде проведено капітальний ремонт	грн.	розрахунок		2 500	2 500		2 500	2 500			
2.13	середня вартість капітального ремонту дороги на вул.Січових Стрільців в смт.Брюховичі	грн.	Ухвала Львівської міської ради		881 778	881 778		881 778	881 778			
2.14	нерозподілені кошти	грн.	розрахунок		3 042 727,31	3 042 727,31					-3 042 727,31	-3 042 727,31

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	**продукту**		
1.12	площа доріг і тротуарів,дворів,внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на території району,де буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	оплату здійснено згідно актів та отриманого фінансування
2	**ефективності**		
2.1	середня вартість капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул. Гетьмана І. Мазепи, 10, 12 - вул. П. Тичини, 23 у м. Львові	грн.	оплату здійснено згідно актів та отриманого фінансування
2.2	середня вартість капітального ремонту доріг та тротуарів по вул. Загірній від буд. № 2 до буд. № 58 в м. Львові. Коригування	грн.	оплату здійснено згідно актів та отриманого фінансування
2.4	середня вартість капітального ремонту вул. І. Франка у с. Зарудці Львівської МТГ	грн.	оплату здійснено згідно актів та отриманого фінансування(кошти профінансовано не в повному обсязі)
2.8	середня вартість капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на вул. Т. Шевченка, 370-372 у м. Львові	грн.	оплату здійснено згідно актів та отриманого фінансування(
2.9	середня вартість капітального ремонтудворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на вул. Гетьмана І. Мазепи, 23 (під"їзд 1, 2, 3) у м. Львові	грн.	оплату здійснено згідно актів та отриманого фінансування(кошти профінансовано не в повному обсязі)
2.10	середня варість капітального ремонту частини вул.Щепової (від вул.Під Голоском у напрямку до вул.На Нивах) у м.Львові	грн.	оплату здійснено згідно актів та отриманого фінансування(кошти профінансовано не в повному обсязі)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник програми виконано на 77%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Голова Шевченківської районної адміністрації _____ (підпис) *Ірина ДЖУРИК* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ (підпис) *Галина ВОЛОШИН* (Власне ім'я, 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 2023 рік

1. 4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Шевченківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04056115 (код за ЄДРПОУ)

2. 4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04056115 (код за ЄДРПОУ)

3. 4516030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій території району, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій території міста

5. Мета бюджетної програми

Визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій території району, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій території міста. Придання естетично привабливого вигляду території району. Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та територій благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарного прибирання території району
2	Забезпечення утримання та облаштування дитячих,дитячо-спортивних та спортивних майданчиків
3	Проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об"єктами озеленення
4	Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства
5	Облаштування громадського простору та водойми на вул.П.Панча,8-10 у м.Львові (капітальний ремонт)

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		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	188 977 200,00	2 355 091,82	191 332 291,82	183 256 728,98	837 613,82	184 094 342,80	-5 720 471,02	-1 517 478,00	-7 237 949,02
1	Забезпечення санітарного прибирання території району	106 338 567,00		106 338 567,00	103 578 274,61		103 578 274,61	-2 760 292,39		-2 760 292,39
2	Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства	69 220 211,00		69 220 211,00	66 983 909,83		66 983 909,83	-2 236 301,17		-2 236 301,17

3	Проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об"єктами озеленення	9 159 922,00		9 159 922,00	8 436 632,34		8 436 632,34	-723 289,66		-723 289,66
4	Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків	4 258 500,00		4 258 500,00	4 257 912,20		4 257 912,20	-587,80		-587,80
5	Облаштування громадського простору та водойми на вул. П. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)		1 570 000,00	1 570 000,00		52 522,00	52 522,00		-1 517 478,00	-1 517 478,00
6	Облаштування громадського простору та водойми на вул. П. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)		785 091,82	785 091,82		785 091,82	785 091,82			

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	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
2	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт

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 комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади***	***184 718 700***		***184 718 700***	***178 998 816,78***		***178 998 816,78***	***-5 719 883,22***		***-5 719 883,22***
2	***Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львовської міської територіальної громади на 2022-2025 роки***	***4 258 500***		***4 258 500***	***4 257 912,2***		***4 257 912,2***	***-587,8***		***-587,8***

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	**продукту**											
1.1	кількість дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків та території району, які будуть утримуватись та облаштовуватись	шт.	результати обстежень	167		167	167		167			
1.2	площа території району, де проводитиметься ручне прибирання	кв. м.	натуральні показники	41 648 995,56		41 648 995,56	37 290 783,91		137 290 783,91	-4 358 211,65		-4 358 211,65
1.3	площа території району, де проводитиметься механізоване прибирання	кв. м.	результати обстежень	65 467 209,6		65 467 209,6	62 055 391,9		62 055 391,9	-3 411 817,7		-3 411 817,7
1.4	кількість протиожеледних засобів,що буде придбана (піскосуміш)	куб.м.	результати обстежень	4 664		4 664	4 664		4 664			
1.5	кількість протиожеледних засобів (сіль технічна),що буде придбана	тонн	результати обстежень	1 727		1 727	1 727		1 727			
1.6	кількість обмежувальних стовпців ,які будуть встановлені	шт.	результати обстежень	198		198	170		170	-28		-28
1.7	кількість дорожніх знаків, що буде встановлено	од.	результати обстежень	207		207	207		207			

1.8	протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком	кв. м.	результати обстежень	1 417,54		1 417,54	1 417,54		1 417,54			
1.9	кількість дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою зі світловідбивачами кульками	кв. м.	результати обстежень	7 410,5		7 410,5	7 410,5		7 410,5			
1.10	площа доріг і тротуарів, на якій буде проведено поточний ремонт(суцільне/картами)	кв. м.	результати обстежень	44 954,44		44 954,44	43 462,9		43 462,9	-1 491,54		-1 491,54
1.11	площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт обладнанням МАДПАТЧЕР	кв. м.	результати обстежень	8 360		8 360	8 360		8 360			
1.12	поточний ремонт та утримання фонтану на пл.Криничній	од.	Результати обстеження	1		1	1		1			
1.13	послуги з ремонту і технічного обслуговування громадської вбиральні	од.	результати обстежень	1		1	1		1			
1.14	кількість елементів благоустрою, що буде пофарбовано	кв. м.	результати обстежень	9 500		9 500	6 765,96		6 765,96	-2 734,04		-2 734,04
1.15	кількість павільйонів зупинок громадського транспорту, що буде промито	шт.	результати обстежень	1 154		1 154	1 014		1 014	-140		-140
1.16	площа газонів на якій буде проведено покіс	кв. м.	результати обстежень	1 957 292,71		1 957 292,71	1 632 780,78		1 632 780,78	-324 511,93		-324 511,93
1.17	площа квітників, де буде висаджено розсада та догляд за ними	кв. м.	результати обстежень	793,24		793,24	606,99		606,99	-186,25		-186,25
1.18	кількість дерев, що проведена аварійна зрізка	шт.	результати обстежень	534		534	534		534			
1.19	кількість дерев, що будуть обрізані	шт.	результати обстежень	580		580	580		580			
1.20	площа водойм, де буде проведена ларвіцидна обробка	кв. м.	результати обстежень	8 700		8 700	8 700		8 700			
1.21	подрібнення пеньків	шт.	результати обстежень	150		150	150		150			
1.22	кількість лавок, що буде встановлено	шт.	результати обстежень	18		18	18		18			
1.23	кількість дощової каналізаційної мережі що буде відремонтовано	шт.	результати обстежень	14		14	14		14			
1.24	кількість зупинок громадського транспорту, що буде облаштован	шт.	результати обстежень	5		5	5		5			
1.25	кількість обмежувальних турнікетів, які будуть встановлені	шт.	результати обстежень	58		58	35		35	-23		-23
1.26	кількість вуличних сходів, що буде відремонтовано¶	шт.	результати обстежень	5		5	4		4	-1		-1
1.27	довжина каналів та ровів, що буде очищена	куб.м.	результати обстежень	2		2	2		2			
1.28	довжина дощової каналізації, що буде промита	п.м.	результати обстежень	1 314		1 314	1 314		1 314			
1.29	облаштування громадського простору та водойми на вул. П. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)	од.	результати обстежень		1	1		1	1			
1.30	Облаштування громадського простору та водойми на вул. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1			
1.31	кількість контейнерів для зберігання піску і соліщо буде придбана¶	шт.	результати обстежень	96		96	96		96			
1.32	кількість пам'ятників, що буде демонтовано	шт.	результати обстежень	2		2	2		2			
1.33	кількість підпірних стінок, що буде відремонтовано¶	шт.	результати обстежень	1		1	1		1			
1.34	кількість штучних споруд (шляхопроводів),що буде проведено обстежено	од.	план,проект	1		1	1		1			
1.35	кількість дерев, що будуть доглянуті	шт.	результати обстежень	373		373	373		373			
1.36	кількість водоперепусниxx споруд, де буде проведено ремонт	шт.	результати обстежень	2		2	2		2			
2	**ефективності**											

2.1	середня вартість утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків та території району	грн.	розрахунок	25 500		25 500	25 496,48		25 496,48	-3,52		-3,52
2.2	середня вартість 1 кв.м. ручного санітарного прибирання	грн.	розрахунок	0,32		0,32	0,32		0,32			
2.3	середня вартість 1кв.м. механізованого санітарного прибирання	грн.	розрахунок	0,4		0,4	0,4		0,4			
2.4	середня вартість придбання 1 куб.м. протиожеледних засобів	грн.	розрахунок	3 791		3 791	3 790,8		3 790,8	-0,2		-0,2
2.5	середня вартість придбання 1 тн протиожеледних засобів (сіль технічна)	грн.	розрахунок	9 694		9 694	9 694		9 694			
2.6	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг (суцільне/картами)	грн.	розрахунок	1 265,6		1 265,6	1 265,6		1 265,6			
2.7	середня вартість фарбування елементів благоустрою	грн.	розрахунок	62,37		62,37	62,37		62,37			
2.8	середня вартість промивки 1 м/п дощової каналізації	грн.	розрахунок	830,13		830,13	830,13		830,13			
2.9	середня вартість встановлення 1 шт обмежувального стовпця	грн.	розрахунок	1 201		1 201	1 201		1 201			
2.10	середня вартість встановлення 1 шт дорожніх знаків	грн.	розрахунок	3 832,7		3 832,7	3 832,7		3 832,7			
2.11	середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.	розрахунок	777,34		777,34	777,34		777,34			
2.12	середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки фарбою зі світловідбивачами кульками	грн.	розрахунок	145,17		145,17	145,17		145,17			
2.13	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг обладнанням МАДПАТЧЕР	грн.	розрахунок	332,16		332,16	332,16		332,16			
2.14	середня вартість поточного ремонту та утримання фонтану на пл.Криничній	грн.	розрахунок	469 129,22		469 129,22	467 611,42		467 611,42	-1 517,8		-1 517,8
2.15	середня вартість ремонту і технічного обслуговування громадської вбиральні	грн.	розрахунок	571 314,42		571 314,42	569 786,26		569 786,26	-1 528,16		-1 528,16
2.16	середня вартість подрібнення пеньків	грн.	розрахунок	2 500		2 500	2 500		2 500			
2.17	середня вартість покосу 1 кв.м. газонів	грн.	розрахунок	1,82		1,82	1,82		1,82			
2.18	середня вартість висадки 1кв.м.квітників	грн.	розрахунок	660		660	660		660			
2.19	середня вартість зрізки 1 аварійного дерева	грн.	розрахунок	5 298		5 298	5 278,4		5 278,4	-19,6		-19,6
2.20	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок	2 400		2 400	2 400		2 400			
2.21	середня вартість ларвіцидної обробка 1кв.м. водойми	грн.	розрахунок	3,83		3,83	3,83		3,83			
2.22	середня вартість поточного ремонту дощової каналізаційної мережі (1шт)	грн.	розрахунок	50 127,48		50 127,48	50 127,48		50 127,48			
2.23	середня вартість облаштування зупинки громадського транспортугромадського транспорту	грн.	розрахунок	125 295,44		125 295,44	125 295,44		125 295,44			
2.24	середня вартість встановлення 1 шт лавки	грн.	розрахунок	3 800		3 800	3 800		3 800			
2.25	середня вартість встановлення 1 кв.м. турнікета	грн.	розрахунок	2 097		2 097	2 290,8		2 290,8	193,8		193,8
2.26	Ссередня вартість проведення поточного ремонту вуличних сходів	грн.	розрахунок	50 325,98		50 325,98	54 809,72		54 809,72	4 483,74		4 483,74
2.27	середня вартість миття 1 кв.м павільйону на зупинці громадського транспорту	грн.	розрахунок	482,5		482,5	482,5		482,5			
2.28	середня вартість очистки каналів та ровів	грн.	розрахунок	26 969,96		26 969,96	26 969,96		26 969,96			
2.29	середня вартість облаштування громадського простору та водойми на вул. П. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)	грн.	розрахунок		1 570 000	1 570 000		52 522	52 522		-1 517 478	-1 517 478
2.30	середня вартість облаштування громадського простору та водойми на вул. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)	грн.	розрахунок		785 091,82	785 091,82		785 091,82	785 091,82			
2.31	середня вартість придбання 1 контейнера для зберігання піску і солі	грн.	розрахунок	4 161		4 161	4 161		4 161			
2.32	середня вартість проведення демонтажу 1 пам"ятника	грн.	розрахунок	94 481,28		94 481,28	94 481,28		94 481,28			
2.33	середня вартість ремонту 1 підпірної стінки	грн.	розрахунок	489 450,14		489 450,14	489 450,14		489 450,14			
2.34	середня вартість проведення обстеження шляхопроводу	грн.	розрахунок	303 829,98		303 829,98	303 829,98		303 829,98			
2.35	середня вартість одогляду1 дерева	грн.	розрахунок	1 193,9		1 193,9	1 193,9		1 193,9			
2.36	середня вартість ремонту 1 шт водоперепускної споруди	грн.	розрахунок	126 754,19		126 754,19	126 754,19		126 754,19			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	**продукту**		
1.2	площа території району, де проводитиметься ручне прибирання	кв. м.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
1.3	площа території району, де проводитиметься механізоване прибирання	кв. м.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
1.6	кількість обмежувальних стовпців ,які будуть встановлені	шт.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
1.10	площа доріг і тротуарів, на якій буде проведено поточний ремонт(суцільне/картами)	кв. м.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
1.14	кількість елементів благоустрою, що буде пофарбовано	кв. м.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
1.16	площа газонів на якій буде проведено покіс	кв. м.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
1.17	площа квітників, де буде висаджено розсада та догляд за ними	кв. м.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
1.25	кількість обмежувальних турнікетів, які будуть встановлені	шт.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
2	**ефективності**		
2.14	середня вартість поточного ремонту та утримання фонтану на пл.Криничній	грн.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
2.15	середня вартість ремонту і технічного обслуговування громадської вбиральні	грн.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
2.25	середня вартість встановлення 1 кв.м. турнікета	грн.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
2.26	Ссередня вартість проведення поточного ремонту вуличних сходів	грн.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник програми виконано на 96 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

завдання бюджетної програми виконано на 96 %

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

Голова Шевченківської районної адміністрації _____ (підпис) *Ірина ДЖУРИК* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ (підпис) *Галина ВОЛОШИН* (Власне ім'я, 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 2023 рік

1. 4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Шевченківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 04056115 (код за ЄДРПОУ)

2. 4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) — 04056115 (код за ЄДРПОУ)

3. 4516017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення співвласників багатоквартирних будинків аварійним електропостачанням для уможливлення функціонування внутрішньобудинкових систем, у тому числі опалення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення співвласників багатоквартирних житлових будинків альтернативними джерелами електроенергії при підготовці об"єктів до опалювального сезону з метою зниження фінансового навантаження на співвласників будинків під час придбання таких приладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об"єктів до опалювального сезону 2022-2023 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	670 000,00		670 000,00	368 637,02		368 637,02	-301 362,98		-301 362,98
1	Виконання Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об"єктів до опалювального сезону	670 000,00		670 000,00	368 637,02		368 637,02	-301 362,98		-301 362,98

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	економія у сумі 301362,98грн виникла, через те, що компенсовано вартість генераторів, враховуючи фактичні позитивні висновки комісії районної адміністрації

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 часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону***	***670 000***		***670 000***	***368 637,02***		***368 637,02***	***-301 362,98***		***-301 362,98***

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	**продукту**											
1.1	Кількість придбаних електрогенераторів, за яких буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	результати обстежень	23		23	21		21	-2		-2
2	**ефективності**											
2.1	Середня сума часткової компенсації вартості закупівлі 1(одного) елекрогенератора	грн.	результати обстежень	29 130,43		29 130,43	17 554,14		17 554,14	-11 576,29		-11 576,29

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	**продукту**		
1.1	Кількість придбаних електрогенераторів, за яких буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	розбіжності виникли, у зв"язку із тим, що виконання даної Програми у 2023 році компенсовано вартість генераторів відповідно до прийнятих позитивник рішень комісії районної адміністрації
2	**ефективності**		
2.1	Середня сума часткової компенсації вартості закупівлі 1(одного) елекрогенератора	грн.	розбіжності виникли, у зв"язку із тим, що виконання даної Програми у 2023 році компенсовано вартість генераторів відповідно до прийнятих позитивник рішень комісії районної адміністрації

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник програми виконано на 55%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Голова Шевченківської районної адміністрації	(підпис)	*Ірина ДЖУРИК* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності	(підпис)	*Галина ВОЛОШИН* (Власне ім'я, 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 2023 рік

1. 4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Шевченківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 04056115 (код за ЄДРПОУ)

2. 4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) — 04056115 (код за ЄДРПОУ)

3. 4517670 (код Програмної 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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперебійної та ефективної діяльності комунальних підприємств

5. Мета бюджетної програми
внески до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій до їх мінімального розміру, встановленого установчими документами (статутами), через перерахування коштів з бюджету Львівської міської територіальної громади комунальним підприємствам, установам та організаціям в обмін на їхні корпоративні права для підтримки функціонування підприємств, установ та організацій, покращання фінансово-господарського стану.
8. Завдання бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування внесків до статутного капіталу суб"єктів господарювання

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		5 000 000,00	5 000 000,00					-5 000 000,00	-5 000 000,00
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП Дублянський виробничий комбінат"		5 000 000,00	5 000 000,00					-5 000 000,00	-5 000 000,00

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
1	2

1	бюджетна програма не виконана, у зв"язку із неотриманням фінансування

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

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	**продукту**											
1.1	кількість ЛКП, яким буде надано внески до статутного капіталу	од.	Рішення виконавчого комітету ЛМР		1	1					-1	-1
2	**ефективності**											
2.1	Сума внеску до статутного капіталу ЛКП «Дублянський виробничий комбінат»	грн.	Ухвала Львівської міської ради		5 000 000	5 000 000					-5 000 000	-5 000 000

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	**продукту**		
1.1	кількість ЛКП, яким буде надано внески до статутного капіталу	од.	бюджетна програма не виконана, у зв"язку із неотриманням фінансування
2	**ефективності**		
2.1	Сума внеску до статутного капіталу ЛКП «Дублянський виробничий комбінат»	грн.	бюджетна програма не виконана, у зв"язку із неотриманням фінансування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

показники бюджетної програми не виконано, у зв"язку із неотриманням фінансування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетна програма не виконана, у зв"язку із неотриманням фінансування

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

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

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

Голова Шевченківської районної адміністрації _____ (підпис) *Ірина ДЖУРИК* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ *Галина ВОЛОШИН*

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 2023 рік

1. 4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Шевченківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 04056115 (код за ЄДРПОУ)

2. 4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) — 04056115 (код за ЄДРПОУ)

3. 4516090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування зовнішнього вигляду міста, надання йому естетично привабливого вигляду

5. Мета бюджетної програми

Своєчасне виявлення, попередження і вжиття заходів щодо усунення порушень неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків,реалізації повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення впорядкування розміщення технічних (пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд на території Львівської міської територіальноїх громади

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	100 000,00		100 000,00	99 920,98		99 920,98	-79,02		-79,02
1	Усунення порушень щодо неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв)на фасадах будинків	100 000,00		100 000,00	99 920,98		99 920,98	-79,02		-79,02

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			гривень 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 комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади***	***100 000***		***100 000***	***99 920,98***		***99 920,98***	***-79,02***		***-79,02***

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	**продукту**											
1.1	Кількість технічних елементів(пристроїв),що буде демонтовано з фасадів ж/б	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	106		106	106		106			
2	**ефективності**											
2.1	Середня вартість демонтажу технічних елементів(пристроїв) з фасадів ж/б	грн.	розрахунок	943,4		943,4	942,65		942,65	-0,75		-0,75

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	**продукту**		
2	**ефективності**		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник програми виконано на 100 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Голова Шевченківської районної адміністрації _____ (підпис) *Ірина ДЖУРИК* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ (підпис) *Галина ВОЛОШИН* (Власне ім'я, 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 2023 рік

1. 4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Шевченківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04056115 (код за ЄДРПОУ)

2. 4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04056115 (код за ЄДРПОУ)

3. 4518340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення природоохоронних заходів з метою охорони та покращення стану навколишнього середовища

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення комфортних умов проживання в місті, збільшення площ зелених насаджень, збереження та охорона природних ресурсів і навколишнього природного середовища на засадах сталого розвитку шляхом сповільнення деградації довкілля, стабілізації та покращання екологічної ситуації, формування дієвої системи контролю за станом міського середовища .

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Закупівля багаторічних насаджень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		90 000,00	90 000,00					-90 000,00	-90 000,00
1	Забезпечення закупівлі багаторічних садженців		90 000,00	90 000,00					-90 000,00	-90 000,00

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
1	2
1	бюджетна програма не виконана, у зв"язку із неотриманням фінансування

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 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

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	**продукту**											
1.1	кількість багаторічних дерев, що буде закуплена	шт.	внутрішньо-управлінський облік		21	21					-21	-21
2	**ефективності**											
2.1	середня вартість багаторічного дерева(1шт)	грн.	розрахунок		4 285,72	4 285,72					-4 285,72	-4 285,72

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	**продукту**		
1.1	кількість багаторічних дерев, що буде закуплена	шт.	бюджетна програма не виконана, у зв"язку із неотриманням фінансування
2	**ефективності**		
2.1	середня вартість багаторічного дерева(1шт)	грн.	бюджетна програма не виконана, у зв"язку із неотриманням фінансування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

бюджетна програма не виконана, у зв"язку із неотриманням фінансування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетна програма не виконана, у зв"язку із неотриманням фінансування

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

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

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

Голова Шевченківської районної адміністрації _____ (підпис) *Ірина ДЖУРИК* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ (підпис) *Галина ВОЛОШИН* (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)