

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (завержено)			2025 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розшитку	разом (11-12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11-12)		
1	Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів та обладнання для сонячних електростанцій. Для забезпечення потреб співласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об'єкта до опалювального сезону".	368 637		368 637			344 500			344 500		700 000
	УСЬОГО	368 637		368 637			344 500			344 500		700 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів та обладнання для сонячних електростанцій. Для забезпечення потреб співласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об'єкта до опалювального сезону".	414 000		414 000			438 400	438 400	
	УСЬОГО	414 000		414 000			438 400	438 400	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (завержено)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11-12)
1	Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів та обладнання для сонячних електростанцій до опалювального сезону".	шт.	результати обстежень	5		5	8		8	11		13
1	Кількість придбаних електрогенераторів за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	результати обстежень	21		21	12		12	1		1
2	Кількість придбаних сонячних панелей, за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	результати обстежень							10		10
3	Кількість придбаних акумуляторних батарей, за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	результати обстежень							12		12
4	Кількість придбаних гібридних інверторів, за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	результати обстежень							5		5
1	Середня сума часткової компенсації вартості закупівлі (одного) електрогенератора	грн.	результати обстежень	17 554,14		17 554,14	28 708,33		28 708,33	200 000		200 000
2	Середня сума часткової компенсації вартості закупівлі сонячної панелі	грн.	результати обстежень							5 000		5 000
3	Середня сума часткової компенсації вартості закупівлі акумуляторної батареї	грн.	результати обстежень							25 000		25 000
4	Середня сума часткової компенсації вартості закупівлі одного гібридного інвертора	грн.	результати обстежень							30 000		30 000

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)			
1		шт.		5		5	8		8	9		10

Завдання 1	Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів та обладнання для сонячних електростанцій для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону.										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість придбаних електрогенераторів, за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	результати обстежень	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Кількість придбаних сонячних панелей, за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	результати обстежень	11	11	11	11	11	11	11	11
3	Кількість придбаних акумуляторних батарей, за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	результати обстежень	12	12	12	12	12	12	12	12
4	Кількість придбаних гібридних інверторів, за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	результати обстежень								
ефективності											
1	Середня сума часткової компенсації вартості закупівлі 1(одного) електрогенератора	грн.	результати обстежень	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
2	Середня сума часткової компенсації вартості закупівлі 1шт сонячної панелі	грн.	результати обстежень	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520	5 520
3	Середня сума часткової компенсації вартості закупівлі 1шт акумуляторної батареї	грн.	результати обстежень	11 107	11 107	11 107	11 107	11 107	11 107	11 107	11 107
4	Середня сума часткової компенсації вартості закупівлі одного гібридного інвертора	грн.	результати обстежень								

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього штатних одиниць													
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (заплановано)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів та обладнання для сонячних електростанцій для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону.	решення виконкому від 04.11.2022 № 1035, ухвала ЛМР від 04.07.2024 № 4956	368 637		368 637		344 500		700 000		700 000	
УСЬОГО			368 637		368 637		344 500		700 000		700 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма частково компенсації вартості закупівлі електрогенераторів та обладнання для сонячних електростанцій для забезпечення потреб сільськогосподарських будівельників Львівської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону	ршення виконкому від 04.11.2022 № 1035, ухвала ЛМР від 04.07.2024 № 4956	414 000	414 000	414 000	414 000	438 400	438 400
			УСЬОГО					
			414 000	414 000	414 000	438 400	438 400	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

1	2	3	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації																			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	670 000	368 637							
УСЬОГО		670 000	368 637							368 637
										368 637

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		граничний обсяг очікуваний обсяг зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	344 500				344 500	700 000					
УСЬОГО		344 500				344 500	700 000					

3) Дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виконення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	670 000	388 637					
	УСЬОГО	670 000	388 637					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026, 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова Шевченківської районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Ірина ДЖУРИК
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Галина ВОЛОШИН
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запис 000001319 від 12.12.2024
00.00.00