

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 2024 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Галицька районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20847537 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Галицька районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	20847537 (код за ЄДРПОУ)
3.	4110160 (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 Галицької районної адміністрації Львівської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Капітальний ремонт приміщень Галицької районної адміністрації з ремонтом підвального приміщення під найпростіше укріття на вул. Ф.Ліста, 1 у м. Львові
3	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора
4	Капітальний ремонт першого поверху будівлі Галицької районної адміністрації на вул. Ференца Ліста, 1 у м. Львові для забезпечення доступності для маломобільних груп населення

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 *	гривень								
		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	20 804 500,00	1 134 004,00	21 938 504,00	20 563 281,59	1 133 820,20	21 697 101,79	-241 218,41	-183,80	-241 402,21
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	20 804 500,00		20 804 500,00	20 563 281,59		20 563 281,59	-241 218,41		-241 218,41
2	Капітальний ремонт приміщень Галицької районної адміністрації з ремонтом підвального приміщення під найпростіше укріття на вул. Ф.Ліста, 1 у м. Львові		350 000,00	350 000,00		349 968,58	349 968,58		-31,42	-31,42

3	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора		90 700,00	90 700,00		90 700,00	90 700,00			
4	Капітальний ремонт першого поверху будівлі Галицької районної адміністрації на вул.Ференца Ліста,1 у м. Львові для забезпечення доступності для маломобільних груп населення		693 304,00	693 304,00		693 151,62	693 151,62		-152,38	-152,38

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 бюджетних коштів по комунальних носіях
2	фінансування здійснювалось за результатами проведення робіт (відповідно актив виконаних робіт)
4	фінансування здійснювалось за результатами проведення робіт (відповідно актив виконаних робіт)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць, од.	од.	Внутрішньо-управлінський облік	41		41	41		41			
1.2	Площа, яка потребує влаштування накриття тераси для водовідведення та встановлення поручнів до укриття	м.кв.	Розрахунково		29	29		29	29			
1.3	Площа, яка потребує влаштування гідроізоляції укриття та заощення тераси	грн.	Розрахунково		45	45		45	45			
1.4	Потреба у придбанні дефібрилятора	грн.	Розрахунково		90 700	90 700		90 700	90 700			
1.5	Проведення капітального ремонту першого поверху будівлі адміністрації для забезпечення доступності	од.	розрахунково		1	1		1	1			
1.6	Витрати на оплату праці і нарахування на з/пл.	грн.	кошторис	18 135 200		18 135 200	18 126 629,27		18 126 629,27	-8 570,73		-8 570,73
1.7	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	2 669 300		2 669 300	2 436 652,32		2 436 652,32	-232 647,68		-232 647,68
2	продукту											
2.1	Кількість листів, звернень тощо, од.	од.	Внутрішньоуправлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	19 663		19 663	19 663		19 663			
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	од.	Внутрішньоуправлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	646		646	646		646			
2.3	Потреба влаштування гідроізоляції укриття та заощення тераси	кв. м.	Розрахунково		45	45		45	45			
2.4	Потреба влаштування накриття тераси для водовідведення та встановлення поручнів до укриття	м.кв.	Розрахунково		29	29		29	29			
2.5	Кількість придбаних дефібриляторів	шт.	Розрахунково		1	1		1	1			

2.6	Потреба в капітальному ремонті першого поверху будівлі Галицької районної адміністрації для забезпечення доступності для маломобільних груп населення	од.	розрахунково		1	1		1	1		
3	ефективності										
3.1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	442 321,95	442 321,95	442 112,91		442 112,91		-209,04	-209,04
3.2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішньоуправлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	479	479	479		479			
3.3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	Внутрішньоуправлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	15	15	15		15			
3.4	Середня вартість 1 м. кв. накриття тераси для водовідведення та встановлення поручнів до укриття	грн.	Розрахунково		7 793,1	7 793,1		7 793,1		7 793,1	
3.5	Середня вартість влаштування гідроізоляції укриття та заощення тераси	грн.	Розрахунково		2 755,55	2 755,55		2 755,55		2 755,55	
3.6	Вартість придбання дефібрилятора	грн/од	Розрахунково		90 700	90 700		90 700		90 700	
3.7	Вартість виконаних робіт по капітальному ремонту першого поверху будівлі Галицької районної адміністрації для забезпечення доступності для маломобільних груп населення	грн.	розрахунково		693 304	693 304		693 151,62		693 151,62	-152,38
3.8	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунково	65 104,87	65 104,87	59 430,54		59 430,54		-5 674,33	-5 674,33
4	якості										
4.1	Частка виконаних листів та звернень від загальної кількості	відс.	Розрахунково	100		100		100			
4.2	Виконання робіт по гідроізоляції укриття та заощення тераси	відс.	Розрахунково		100	100		100		100	
4.3	Виконання робіт накриття тераси для водовідведення та встановлення поручнів до укриття	відс.	Розрахунково		100	100		100		100	
4.4	Частка виконаних робіт по капітальному ремонту першого поверху будівлі адміністрації для забезпечення доступності для маломобільних груп населення	відс.	розрахунково		100	100		100		100	

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	затрат										
1.6	Витрати на оплату праці і нарахування на з/пл.	грн.	лікарняні								
1.7	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	економія бюджетних коштів								
2	продукту										
3	ефективності										
3.7	Вартість виконаних робіт по капітальному ремонту першого поверху будівлі Галицької районної адміністрації для забезпечення доступності для маломобільних груп населення	грн.	відповідно до актів виконаних робіт								
4	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі державної політики досягнуто, про що свідчать виконані в повному обсязі завдання 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 Галицької районної адміністрації



(підпис)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Галина ГЛАДЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина КОРЕНЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	118 853 000,00		118 853 000,00	118 535 447,16		118 535 447,16	-317 552,84		-317 552,84
1	Забезпечення проведення санітарної очистки району	71 047 827,60		71 047 827,60	71 034 691,20		71 034 691,20	-13 136,40		-13 136,40
2	Забезпечення експлуатації шляхового господарства	27 440 468,38		27 440 468,38	27 254 201,79		27 254 201,79	-186 266,59		-186 266,59
3	Забезпечення утримання об'єктів озеленення	9 308 614,79		9 308 614,79	9 308 614,79		9 308 614,79			
4	Забезпечення проведення інших видатків з благоустрою	10 061 389,23		10 061 389,23	9 943 239,38		9 943 239,38	-118 149,85		-118 149,85
5	Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків	994 700,00		994 700,00	994 700,00		994 700,00			

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
2	Економія
4	Економія

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		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	117 858 300		117 858 300	117 540 747,16		117 540 747,16	-317 552,84			-317 552,84
2	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	994 700		994 700	994 700		994 700				

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	Площа території, яка потребує посадки квітів	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	467		467	467		467			
1.2	Кількість дерев, яка потребує обрізки	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	658		658	658		658			
1.3	Кількість фонтанів, яка потребує обслуговування	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	8		8	8		8			
1.4	Кількість вуличних меблів, яка потребує поточного ремонту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	192		192	192		192			
1.5	Кількість електроенергії, потрібної для функціонування фонтану	Квт.год на 1	Внутрішньо-управлінський облік	38 400,504		38 400,504	32 356,3		32 356,3	-6 044,204		-6 044,204

		кв.м заг.площ								
1.6	Кількість піскосуміші (піску і солі), необхідної для посипання території району	тонн	Внутрішньо-управлінський облік	1 000	1 000	983,88	983,88	-16,12	-16,12	
1.7	Кількість зупинок громадського транспорту, які потребують поточного ремонту та встановлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	11	11	11	11			
1.8	Кількість кубометрів води, необхідних для функціонування фонтанів	куб.м.	Внутрішньо-управлінський облік	7 420,04	7 420,04	5 671,31	5 671,31	-1 748,73	-1 748,73	
1.9	Кількість елементів благоустрою(квітковий годинник пл.Митна), які потребують поточного ремонту і обслуговування	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1			
1.10	Площа елементів благоустрою, які потребують фарбування	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	5 581,46	5 581,46	5 581,46	5 581,46			
1.11	Площа території, яка потребує ручної санітарної очистки району	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	217 790 331,4	217 790 331,4	217 790 331,4	217 790 331,4			
1.12	Площа території, яка потребує механізованої санітарної очистки району	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	536 019 169,4	536 019 169,4	536 019 169,4	536 019 169,4			
1.13	Кількість пам'ятників, яка потребує поточного ремонту та очищення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	8	8	8	8			
1.14	Кількість зупинок громадського транспорту, які потребують очищення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	15	15	15	15			
1.15	Кількість турнікетів, які потребують встановлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1 012	1 012	1 012	1 012			
1.16	Площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	825,41	825,41	825,41	825,41			
1.17	Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1 477	1 477	1 477	1 477			
1.18	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	20 694,46	20 694,46	20 523,41	20 523,41	-171,05	-171,05	
1.19	Кількість дитячих майданчиків, яка потребує обслуговування і ремонту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	24	24	24	24			
1.20	Кількість об'єктів, яка потребує поточного ремонту та проведення робіт з благоустрою	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1			
1.21	Кількість колесовідбійників, які потребують встановлення на території району	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	80	80	80	80			
1.22	Кількість відер вставних до урн, яку необхідно придбати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	70	70	70	70			
1.23	Площа газонів, яка потребує покосу	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	700 000	700 000	700 000	700 000			
1.24	Кількість послуг, які необхідно надати для забезпечення життєдіяльності району	од.	Внутрішньо-управлінський облік	14	14	14	14			
1.25	Кількість урн для сміття, яку необхідно закупити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			2	2	2	2	
2	продукту									
2.1	Площа квітників, на якій буде висаджено квіти, куці, кв.м.	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	467	467	467	467			
2.2	Кількість зелених насаджень, які будуть зрізані, шт.	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	658	658	658	658			
2.3	Кількість вуличних меблів, які будуть відремонтовані, шт.	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	192	192	192	192			
2.4	Кількість зупинок громадського транспорту, які будуть виготовлені і встановлені, шт.	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	11	11	11	11			

2.5	Кількість електроенергії, яка буде використана на обслуговування фонтану	Квт.год на 1 кв.м заг.площ	Внутрішньо-управлінський облік	38 400,504	38 400,504	32 356,3	32 356,3	-6 044,204	-6 044,204
2.6	Кількість піскосоляної суміші (піску і солі), яка буде придбана	тонн	Внутрішньо-управлінський облік	1 000	1 000	983,88	983,88	-16,12	-16,12
2.7	Кількість кубометрів води, яку буде використано для функціонування фонтанів	куб.м.	Внутрішньо-управлінський облік	7 420,04	7 420,04	5 671,31	5 671,31	-1 748,73	-1 748,73
2.8	Кількість елементів благоустрою(квітковий годинник пл.Митна), які будуть відремонтовані	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1		
2.9	Площа елементів благоустрою, які будуть пофарбовані	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	5 581,46	5 581,46	5 581,46	5 581,46		
2.10	площа території, де буде проводитися ручне прибирання	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	217 790 331,4	217 790 331,4	217 790 331,4	217 790 331,4		
2.11	площа території, де буде проводитися механізоване прибирання	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	536 019 169,4	536 019 169,4	536 019 169,4	536 019 169,4		
2.12	Кількість пам'ятників, яка буде відремонтована та очищена	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	8	8	8	8		
2.13	Кількість зупинок громадського транспорту, які будуть очищені	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	15	15	15	15		
2.14	Кількість турнікетів, які будуть встановлені	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1 012	1 012	1 012	1 012		
2.15	Площа, на яку буде нанесено дорожню розмітку	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	825,41	825,41	825,41	825,41		
2.16	Кількість дорожніх знаків, які будуть встановлені та відремонтовані, шт.	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1 477	1 477	1 477	1 477		
2.17	Площа доріг, на якій буде виконано поточний ремонт доріг, кв.м	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	20 694,46	20 694,46	20 694,46	20 694,46		
2.18	Кількість фонтанів, які будуть утримуватись	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	8	8	8	8		
2.19	Кількість дитячих майданчиків, які будуть обслуговуватись	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	24	24	24	24		
2.20	Кількість об'єктів, яка буде відремонтована та проведено роботи з благоустрою	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1		
2.21	Кількість колесовідбійників, які будуть встановлені на території району	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	80	80	80	80		
2.22	Кількість відер вставних до урн, яку буде придбано	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	70	70	70	70		
2.23	Площа газонів, на якій буде проведено покіс, м кв.	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	700 000	700 000	700 000	700 000		
2.24	Кількість послуг, які надано для забезпечення життєдіяльності району	од.	Внутрішньо-управлінський облік	14	14	14	14		
2.25	Кількість урн, яку буде закуплено	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			2	2	2	2
3	ефективності								
3.1	Середня вартість обслуговування 1 кв.м.квітників	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5 503,85	5 503,85	5 503,85	5 503,85		
3.2	Середня вартість зрізки 1 шт.зелених насаджень	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	8 644,86	8 644,86	8 644,86	8 644,86		
3.3	Середня вартість виготовлення і встановлення зупинок громадського транспорту, грн.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	32 090,91	32 090,91	32 090,91	32 090,91		
3.4	Середня вартість утримання 1 фонтану	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	170 338,76	170 338,76	170 338,76	170 338,76		

3.5	Середня вартість електроенергії	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	7,94	7,94	7,94	7,94		
3.6	Середня вартість придбання піскосоляної суміші (піску і солі)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 379,98	3 379,98	3 379,98	3 379,98		
3.7	Середня вартість поточного ремонту вуличних меблів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 636,364	3 636,364	3 636,364	3 636,364		
3.8	Середня вартість кубометра води, необхідної для функціонування фонтанів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	36,37	36,37	36,37	36,37		
3.9	Середня вартість утримання елементів благоустрою(квітковий годинник пл.Митна)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	94 989	94 989	94 989	94 989		
3.10	Середня вартість фарбування 1 м кв.елементу благоустрою	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	86,207	86,207	86,207	86,207		
3.11	середня вартість ручного санітарного прибирання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	0,210	0,210	0,210	0,210		
3.12	середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	0,046	0,046	0,046	0,046		
3.13	Середня вартість поточного ремонту та очищення 1 пам'ятника	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	49 997,03	49 997,03	49 997,03	49 997,03		
3.14	Середня вартість очищення, миття, поточного ремонту зупинки громадського транспорту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	17 000	17 000	16 124,24	16 124,24	-875,76	-875,76
3.15	Середня вартість встановлення 1 шт. турнікету	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 200	1 200	1 200	1 200		
3.16	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 179,487	2 179,487	2 179,487	2 179,487		
3.17	Середня вартість встановлення/ поточного ремонту 1 шт. дорожнього знаку	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 280	1 280	1 280	1 280		
3.18	Середня вартість ремонту 1 кв.м доріг	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 089	1 089	1 089	1 089		
3.19	Усереднена вартість обслуговування/поточного ремонту майданчика	грн.	Розрахунковий показник	41 445,83	41 445,83	41 445,83	41 445,83		
3.20	Вартість робіт з поточного ремонту об'єкта благоустрою	грн.	Розрахунковий показник	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
3.21	Середня вартість придбання 1 колесовідбійника	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2 027,81	2 027,81	2 027,81	2 027,81		
3.22	Середня вартість відра вставного до урни	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 400	1 400	1 400	1 400		
3.23	Середня вартість покосу газонів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1,5	1,5	1,5	1,5		
3.24	Середня вартість надання 1 послуги із забезпечення життєдіяльності району	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	61 150,39	61 150,39	61 150,39	61 150,39		
3.25	Усереднена вартість урни для сміття	грн.	Розрахунковий показник			23 968	23 968	23 968	23 968
4	якості								
4.1	Частка обслуговуваних квітників до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.2	Частка дерев, які підлягають зрізці, до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.3	Частка обслуговуваних фонтанів до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.4	Частка обслуговуваних вуличних меблів до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.5	Частка електроенергії фонтану до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	84,3	84,3	-15,7	-15,7

4.6	Частка придбання піскосуміші (піску та солі) до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	98,4	98,4	-1,6	-1,6
4.7	Частка поточного ремонту зупинок до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.8	Частка утримуваних ландшафтних комплексів до їх загальної кількості	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.9	Частка елементів благоустрою(квітковий годинник пл.Митна), які будуть відремонтовані, до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.10	Частка площі елементів благоустрою, які будуть пофарбовані, до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.11	Частка прибраної(ручне) території до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.12	Частка прибраної(механізоване) території до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.13	Частка обслуговуваних пам'ятників до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.14	Частка поточного ремонту зупинок до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.15	Частка встановлення турнікетів до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.16	Частка нанесення дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.17	Частка встановлення дорожніх знаків до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.18	Частка поточного ремонту доріг до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.19	Частка придбання декоративних стовпців до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.20	Частка дитячих майданчиків, які будуть обслуговуватись, до їх загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.21	Частка об'єктів благоустрою, яка буде відремонтована, до їх загальної кількості	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.22	Частка придбання колесрвдбійників до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.23	Частка придбання відер вставних до їх загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.24	Частка площі обслуговуваних газонів до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.5	Кількість електроенергії, потрібної для функціонування фонтану	Квт.год на 1 кв.м заг.площ	Економія
1.6	Кількість піскосуміші (піску і солі), необхідної для посипання території району	тонн	Відсутність потреби

1.8	Кількість кубометрів води, необхідних для функціонування фонтанів	куб.м.	Економія
1.18	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	ка. м.	Відсутність потреби
1.25	Кількість урн для сміття, яку необхідно закупити	шт.	Виникнення потреби
2	продукту		
2.6	Кількість піскосоляної суміші (піску і солі), яка буде придбана	тонн	Відсутність потреби
2.7	Кількість кубометрів води, яку буде використано для функціонування фонтанів	куб.м.	Економія
2.25	Кількість урн, яку буде закуплено	шт.	Виникнення потреби
3	ефективності		
3.14	Середня вартість очищення, миття, поточного ремонту зупинки громадського транспорту	грн.	Економія
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі державної політики досягнуто, про що свідчать виконані в повному обсязі завдання 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 Галицької районної адміністрації



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

Галина ГЛАДЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина КОРЕНЕВИЧ

(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 2024 рік

1.	4100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Галицька районна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		20847537 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	4110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Галицька районна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		20847537 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	4116011 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6011 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісних умов проживання мешканців територіальної громади через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та підвищення якості обслуговування; приведення до санітарних норм житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за 1 рік до їх повернення з інтернатних закладів, сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

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

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

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	4 008 365,00	6 449 300,20	10 457 665,20	3 862 585,12	6 125 403,24	9 987 988,36	-145 779,88	-323 896,96	-469 676,84
1	Поточний ремонт каналізаційних випусків	4 008 365,00		4 008 365,00	3 862 585,12		3 862 585,12	-145 779,88		-145 779,88
2	Забезпечення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,		500 000,00	500 000,00		496 839,80	496 839,80		-3 160,20	-3 160,20
3	Капітальний ремонт житлового фонду		3 767 734,09	3 767 734,09		3 617 425,82	3 617 425,82		-150 308,27	-150 308,27
4	Капітальний ремонт балконів в межах виконання Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків		2 181 566,11	2 181 566,11		2 011 137,62	2 011 137,62		-170 428,49	-170 428,49

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>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</i>	4 008 365	5 949 300,2	9 957 665,2	3 862 585,12	5 628 563,44	9 491 148,56	-145 779,88	-320 736,76	-466 516,64
2	<i>Міська цільова програма приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2014-2030 років</i>		500 000	500 000		496 839,8	496 839,8		-3 160,2	-3 160,2

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 житлових будинків, що потребують поточного ремонту каналізаційних випусків	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	24		24	23		23	-1		-1
1.2	Площа балконів загального користування в житлових будинках, що потребують проведення капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік		80,7	80,7		80	80		-0,7	-0,7
1.3	Площа дахів у житлових будинках, що потребують капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік		1 131,5	1 131,5		932	932		-199,5	-199,5
1.4	Кількість індивідуальних балконів, що потребують капітального ремонту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		24	24		24	24			
1.5	Кількість квартир, що потребують ремонту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1		1	1			
1.6	Кількість житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту (інші роботи- капітальний ремонт інженерних мереж)	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		2	2		2	2			
2	продукту											
2.1	Кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт каналізаційних випусків	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	24		24	23		23	-1		-1
2.2	Площа балконів загального користування в житлових будинках, де буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік		80,7	80,7		80	80		-0,7	-0,7
2.3	Площа дахів в житлових будинках, де буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік		1 131,5	1 131,5		932	932		-199,5	-199,5
2.4	Кількість індивідуальних балконів, де буде проведено капітальний ремонт	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		24	24		24	24			
2.5	Кількість квартир, де буде проведено ремонт	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1		1	1			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма підтверджує доцільність виділених коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста

* 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 Галицької районної адміністрації



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Галина ГЛАДЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина КОРЕНЕВИЧ
(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 2024 рік

1.	4100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Галицька районна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	20847537 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Галицька районна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	20847537 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4118340 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8340 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0540 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення охорони та догляду за зеленими зонами як важливими компонентами природної й культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану навколишнього природного середовища, постійно

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи з озеленення території
2	Закупівля багаторічних саджанців

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		500 000,00	500 000,00		495 954,75	495 954,75		-4 045,25	-4 045,25
1	Забезпечення утримання об'єктів озеленення		300 000,00	300 000,00		296 154,75	296 154,75		-3 845,25	-3 845,25
2	Забезпечення проведення закупівлі багаторічних саджанців		200 000,00	200 000,00		199 800,00	199 800,00		-200,00	-200,00

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
2	Економія

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Комплексна екологічна програма на 2024-2028 роки для Львівської міської територіальної громади		500 000	500 000		495 954,75	495 954,75		-4 045,25	-4 045,25

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	затрат											
1.1	Кількість багаторічних саджанців, необхідних для закупівлі	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		811	811		811	811			
1.2	Кількість дерев, яка потребує обрізки	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		210	210		210	210			
2	продукту											
2.1	Кількість багаторічних саджанців, яка буде придбана	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		811	811		811	811			
2.2	Кількість зелених насаджень, які будуть зрізані, шт.	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		210	210		210	210			
3	ефективності											
3.1	Усереднена вартість придбання 1 шт. саджанця	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		246,61	246,61		246,362	246,362		-0,248	-0,248
3.2	Середня вартість зрізки 1 шт.зелених насаджень	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		1 428,571	1 428,571		1 410,26	1 410,26		-18,311	-18,311
4	якості											
4.1	Частка придбаних багаторічних саджанців до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник		100	100		99,9	99,9		-0,1	-0,1
4.2	Частка дерев, які підлягають зрізці, до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник		100	100		98,7	98,7		-1,3	-1,3

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	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		

3.1	Усереднена вартість придбання 1 шт. саджанця	грн.	Економія
3.2	Середня вартість зрізки 1 шт.зелених насаджень	грн.	Економія
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, свідчить про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділених за програмою коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі державної політики досягнуто, про що свідчать виконані в повному обсязі завдання 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 Галицької районної адміністрації



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

Галина ГЛАДЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина КОРЕНЕВИЧ

(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 2024 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Галицька районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20847537 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Галицька районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	20847537 (код за ЄДРПОУ)
3.	4116090 (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	Приведення до зразкового вигляду будинки та споруди на території району

5. Мета бюджетної програми

Своєчасне виявлення, попередження і вжиття заходів щодо усунення порушень щодо неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків,

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впорядкування розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд на території Львівської міської територіальної 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»

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	217 635,00		217 635,00	197 069,00		197 069,00	-20 566,00		-20 566,00
1	Усунення порушень щодо неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків	217 635,00		217 635,00	197 069,00		197 069,00	-20 566,00		-20 566,00

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	відсутня технічна можливість для проведення демонтажу.

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	217 635		217 635	197 069		197 069	-20 566		-20 566

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	Демонтаж технічних елементів з землі	шт.	Розрахунково	10		10	8		8	-2		-2
1.2	Демонтаж технічних елементів із залученням автовишки	шт.	Розрахунково	37		37	37		37			
2	продукту											
2.1	Демонтаж технічних елементів з землі	шт.	Розрахунково	10		10	8		8	-2		-2
2.2	Демонтаж технічних елементів із залученням автовишки	шт.	Розрахунково	37		37	37		37			
3	ефективності											
3.1	Вартість демонтажу технічних елементів з землі	грн.	Розрахунково	4 392		4 392	2 919,25		2 919,25	-1 472,75		-1 472,75
3.2	Вартість демонтажу технічних елементів із залученням автовишки	грн.	Розрахунково	4 695		4 695	4 695		4 695			
4	якості											
4.1	Частка технічних елементів, що буде демонтовано з фасадів житлових будинків з землі	відс.	Розрахунково	100		100	80		80	-20		-20
4.2	Частка технічних елементів, що буде демонтовано з фасадів житлових будинків із залученням автовишки	відс.	Розрахунково	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Демонтаж технічних елементів з землі	шт.	відсутня технічна можливість для проведення демонтажу.
2	продукту		
2.1	Демонтаж технічних елементів з землі	шт.	відсутня технічна можливість для проведення демонтажу.
3	ефективності		
3.1	Вартість демонтажу технічних елементів з землі	грн.	Економія
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі державної політики досягнуто, про що свідчать виконані в повному обсязі завдання 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 Галицької районної адміністрації




(підпис)

Галина ГЛАД'ЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Ірина КОРЕНЕВИЧ
(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 2024 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Галицька районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20847537 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Галицька районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	20847537 (код за ЄДРПОУ)
3.	4116017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 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	Стабілізація та відновлення електропостачання споживачам

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	Часткова компенсація вартості закупівлі електрогенераторів та обладнання для сонячних електростанцій для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Львівської МТГ

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	65 000,00		65 000,00	15 000,00		15 000,00	-50 000,00		-50 000,00
1	Забезпечення співвласників багатоквартирних житлових будинків альтернативними джерелами електроенергії при підготовці об'єктів до опалювального сезону.	65 000,00		65 000,00	15 000,00		15 000,00	-50 000,00		-50 000,00

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 Відсутні звернення співвласників багатоквартирних будинків

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 та обладнання для сонячних електростанцій для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону	65 000		65 000	15 000		15 000	-50 000		-50 000

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	Потреба у придбанні електрогенераторів та обладнанні для сонячних електростанцій	шт.	Розрахунково	4		4	1		1	-3		-3
2	продукту											
2.1	Придбано електрогенератори та обладнання для сонячних електростанцій	шт.	Розрахунково	4		4	1		1	-3		-3
3	ефективності											
3.1	Середня вартість часткової компенсації генератора та обладнання для сонячних електростанцій	грн.	Розрахунково	16 250		16 250	15 000		15 000	-1 250		-1 250
4	якості											
4.1	Частка відшкодувань вартості електрогенераторів та обладнання для сонячних електростанцій до їх потреби	відс.	Розрахунково	100		100	25		25	-75		-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	затрат		
1.1	Потреба у придбанні електрогенераторів та обладнанні для сонячних електростанцій	шт.	Відсутні звернення співвласників багатоквартирних будинків
2	продукту		
2.1	Придбано електрогенератори та обладнання для сонячних електростанцій	шт.	Відсутні звернення співвласників багатоквартирних будинків
3	ефективності		
3.1	Середня вартість часткової компенсації генератора та обладнання для сонячних електростанцій	грн.	Відсутні звернення співвласників багатоквартирних будинків
4	якості		
4.1	Частка відшкодувань вартості електрогенераторів та обладнання для сонячних електростанцій до їх потреби	відс.	Відсутні звернення співвласників багатоквартирних будинків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється малою наявністю багатоквартирної забудови на території Галицького району та відсутністю звернень від співвласників будинків

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання ухвали від 04.07.2024р № 4956 «Про затвердження 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» та ухвали від 23.07.2024 № 5162 "Про внесення змін до бюджету ЛМТГ на 2024 рік" у 2024 році було виділено 65000,00 грн.(зі змінами) на відшкодування часткової вартості 4 генераторів.

Протягом 2024 року на розгляд комісії з формування та затвердження переліку учасників Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів надійшли звернення від голови правління ОСББ «Липова Алея-15» (м.Львів, вул.Липова алея,15).

Зазначеній організації за рішенням комісії було проведено часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів для співвласників багатоквартирних будинків, а саме:

ОСББ «Липова Алея-15» - 15000,00 грн.

Решта виділених коштів в сумі 50000,00 грн не використано через малу наявність багатоквартирної забудови на території Галицького району та відсутність звернень від інших співвласників будинків.

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

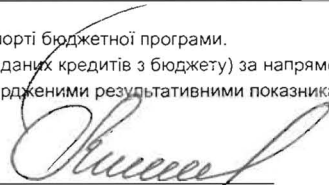
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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


Голова Галицької районної адміністрації



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)



(підпис)

Галина ГЛАДЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина КОРЕНЕВИЧ

(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 2024 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Галицька районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20847537 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Галицька районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	20847537 (код за ЄДРПОУ)
3.	4117375 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7375 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів (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	Ліквідація наслідків ракетного удару зі сторони країни -агресора

5. Мета бюджетної програми

Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації внаслідок ракетних ударів по будинках Львівської міської територіальної громади, проведення невідкладних протиаварійних, аварійно-відновлювальних та ремонтних робіт у зруйнованих та пошкоджених будинках, у тому числі об'єктах культурної спадщини (пам'ятках архітектури).

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відновлення знищених міжкімнатних перегородок та забезпечення можливості відновлення тепlopостачання житлових квартир
2	Реставрація пошкоджених фасадів будинку №68 на вул.Стрийській.
3	Забезпечення можливих умов проживання співвласникам житлових будинків на вул.О.Степанівни постраждалих внаслідок ракетного удару зі сторони країни- агресора російської федерації

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 *	гривень								
		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		2 963 353,22	2 963 353,22		1 534 738,84	1 534 738,84		-1 428 614,38	-1 428 614,38
1	Забезпечення можливих умов проживання співвласникам житлового будинку на вул.Стрийській 68, постраждалих внаслідок агресії рф.		763 353,22	763 353,22		641 784,57	641 784,57		-121 568,65	-121 568,65
2	Збереження будинку- пам'ятки архітектури місцевого значення на вул.Стрийській,68 внаслідок агресії рф.		1 400 000,00	1 400 000,00		145 541,20	145 541,20		-1 254 458,80	-1 254 458,80

3	Забезпечення можливих умов проживання співвласникам житлових будинків на вул.О.Степанівни постраждалих внаслідок ракетного удару зі сторони країни- агресора російської федерації		800 000,00	800 000,00		747 413,07	747 413,07		-52 586,93	-52 586,93
---	---	--	------------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------

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)			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	Проведення НАВР з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів ж/б №68 на вул.Стрийській,	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік		156,04	156,04		131,19	131,19		-24,85	-24,85
1.2	Реставрація пошкоджених фасадів будинку №68 на вул.Стрийській	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік		444,14	444,14					-444,14	-444,14
1.3	Площа пошкоджених елементів фасаду ж/б №24 на вул.О.Степанівни у м.Львові, що потребує відновлення	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік		16	16		16	16			
1.4	Площа пошкоджених елементів сходів ж/б №24 на вул.О.Степанівни у м.Львові, що потребує відновлення	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік		7,8	7,8		10,44	10,44		2,64	2,64
1.5	Пошкодження димо - вентиляційних каналів в ж/б №24 на вул.О.Степанівни у м.Львові, що потребує відновлення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		3	3					-3	-3
1.6	Площа пошкоджених конструкційних елементів ж/б № 24-А на вул.О.Степанівни у м.Львові, що потребує відновлення.	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік		74	74		74	74			
2	продукту											
2.1	Проведення НАВР з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів ж/б №68 на вул.Стрийській,	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік		156,04	156,04		131,19	131,19		-24,85	-24,85
2.2	Проведення реставраційних робіт пошкоджених фасадів будинку №68 на вул.Стрийській	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік		444,14	444,14					-444,14	-444,14
2.3	Площа пошкоджених елементів сходів ж/б №24 на вул.О.Степанівни у м.Львові, що буде відновлено	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік		7,8	7,8		10,44	10,44		2,64	2,64
2.4	Площа пошкоджених елементів фасаду ж/б №24 на вул.О.Степанівни у м.Львові, що буде відновлено	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік		16	16		16	16			
2.5	Площа пошкоджених конструкційних елементів ж/б № 24-А на вул.О.Степанівни у м.Львові, що буде відновлено	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік		74	74		74	74			
2.6	Пошкодження димо - вентиляційних каналів в ж/б №24 на вул.О.Степанівни у м.Львові, що буде відновлено	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		3	3					-3	-3
3	ефективності											
3.1	Вартість проведення НАВР з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів ж/б №68 на вул.Стрийській, за 1 м.кв	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		4 892,04	4 892,04		4 892,04	4 892,04			

3.2	Середня вартість реставраційних робіт пошкоджених фасадів будинку №68 на вул.Стрийській за 1 м. кв.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 152,17	3 152,17	3 152,17	3 152,17		
3.3	Середня вартість 1 кв.м площі пошкоджених елементів сходів ж/б №24 на вул.О.Степанівни у м.Львові	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 564,1	2 564,1	2 564,1	2 564,1		
3.4	Середня вартість 1 кв.м площі пошкоджених елементів фасаду ж/б №24 на вул.О.Степанівни у м.Львові	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	10 312,5	10 312,5	9 822,44	9 822,44	-490,06	-490,06
3.5	Середня вартість 1 кв.м площі пошкоджених конструкційних елементів ж/б № 24-А на вул.О.Степанівни у м.Львові	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	7 837,84	7 837,84	7 615,94	7 615,94	-221,9	-221,9
3.6	Середня вартість 1пошкодженого димо - вентиляційного каналу в ж/б №24 на вул.О.Степанівни у м.Львові	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	11 666,67	11 666,67			-11 666,67	-11 666,67
4	якості								
4.1	Частка виконання об'єму робіт до їх загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	84,1	84,1	-15,9	-15,9
4.2	Частка виконання об'єму робіт до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	10,4	10,4	-89,6	-89,6
4.3	Частка відновлених пошкоджених елементів сходів ж/б №24 на вул.О.Степанівни у м.Львові	відс.	розрахунково	100	100	133,85	133,85	33,85	33,85
4.4	Частка відновлених пошкоджених елементів фасаду ж/б №24 на вул.О.Степанівни у м.Львові	відс.	розрахунково	100	100	100	100		
4.5	Частка відновлених пошкоджених конструкційних елементів ж/б № 24-А на вул.О.Степанівни у м.Львові	відс.	розрахунково	100	100	100	100		
4.6	Частка відновлених пошкоджених димо - вентиляційних каналів в ж/б №24 на вул.О.Степанівни у м.Львові	відс.	розрахунково	100	100			-100	-100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат								
1.1	Проведення НАВР з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів ж/б №68 на вул.Стрийській,	кв. м.	Відсутність потреби						
1.2	Реставрація пошкоджених фасадів будинку №68 на вул.Стрийській	кв. м.	Виконання в частині фізичних обсягів відсутнє. Оплачено по факту експертизу і ПКД						
1.4	Площа пошкоджених елементів сходів ж/б №24 на вул.О.Степанівни у м.Львові, що потребує відновлення	кв. м.	Виникнення потреби в додаткових об'ємах						
1.5	Пошкодження димо - вентиляційних каналів в ж/б №24 на вул.О.Степанівни у м.Львові, що потребує відновлення	шт.	Відсутність технічної можливості виконання робіт						
2	продукту								
2.1	Проведення НАВР з виведення із аварійного стану окремих конструкційних елементів ж/б №68 на вул.Стрийській,	кв. м.	Відсутність потреби						
2.2	Проведення реставраційних робіт пошкоджених фасадів будинку №68 на вул.Стрийській	кв. м.	Виконання в частині фізичних обсягів відсутнє. Оплачено по факту експертизу і ПКД						
2.3	Площа пошкоджених елементів сходів ж/б №24 на вул.О.Степанівни у м.Львові, що буде відновлено	кв. м.	Виникнення потреби в додаткових об'ємах						
2.6	Пошкодження димо - вентиляційних каналів в ж/б №24 на вул.О.Степанівни у м.Львові, що буде відновлено	шт.	Відсутність технічної можливості виконання робіт						
3	ефективності								
3.2	Середня вартість реставраційних робіт пошкоджених фасадів будинку №68 на вул.Стрийській за 1 м. кв.	грн.	Виконання в частині фізичних обсягів відсутнє. Оплачено по факту експертизу і ПКД						
3.4	Середня вартість 1 кв.м площі пошкоджених елементів фасаду ж/б №24 на вул.О.Степанівни у м.Львові	грн.	Економія розходу матеріалів						
3.5	Середня вартість 1 кв.м площі пошкоджених конструкційних елементів ж/б № 24-А на вул.О.Степанівни у м.Львові	грн.	Економія розходу матеріалів						
4	якості								
4.2	Частка виконання об'єму робіт до загальної потреби	відс.	Виконання в частині фізичних обсягів відсутнє. Оплачено по факту експертизу і ПКД						
4.6	Частка відновлених пошкоджених димо - вентиляційних каналів в ж/б №24 на вул.О.Степанівни у м.Львові	відс.	Відсутність технічної можливості виконання робіт						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Попри низьку ефективність окремих напрямів програми значний обсяг запланованих робіт виконано, що свідчить про доцільність виділених коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма підтверджує доцільність виділених коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста

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

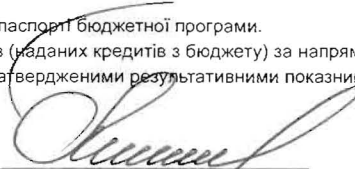
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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


Голова Галицької районної адміністрації



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)



(підпис)

Галина ГЛАДЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина КОРЕНЕВИЧ

(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 2024 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Галицька районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			20847537 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Галицька районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			20847537 (код за ЄДРПОУ)
3.	4117640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи з енергозбереження (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	Заходи з енергозбереження

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з енергозбереження, забезпечення альтернативним джерелом електроенергії для генерації та накопичення електричної енергії для безпербійного функціонування районної адміністрації шляхом встановлення комплексу сонячних панелей з обладнанням на будівлі адміністрації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Влаштування комплексу сонячних панелей з обладнанням для генерації та накопичення електричної енергії на будівлі районної адміністрації за адресою: м.Львів, вул. Ф.Ліста,1

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		600 000,00	600 000,00		4 272,00	4 272,00		-595 728,00	-595 728,00
1	Влаштування комплексу сонячних панелей з обладнанням для генерації та накопичення електричної енергії на будівлі районної адміністрації за адресою: м.Львів, вул. Ф.Ліста,1		600 000,00	600 000,00		4 272,00	4 272,00		-595 728,00	-595 728,00

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	відповідно до акту виконаних робіт
---	------------------------------------

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		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 соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки		600 000	600 000		4 272	4 272			-595 728	-595 728

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Влаштування 1 комплекту сонячних панелей з обладнанням	од.	розрахунково			1						-1
2	продукту											
2.1	Потреба у влаштуванні комплекту сонячних панелей з обладнанням	од.	розрахунково			1						-1
3	ефективності											
3.1	Середня вартість влаштування комплекту сонячних батарей з обладнанням	грн.	розрахунково		600 000	600 000		4 272	4 272			-595 728
4	якості											
4.1	Частка виконаних робіт по влаштуванню комплекту сонячних панелей з обладнанням	відс.	розрахунково			100						-100

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	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість влаштування комплекту сонячних батарей з обладнанням	грн.	роботи виконані відповідно до актів виконаних робіт
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із затриманням поставки комплектуючих деталей з-за кордону підрядником не були вчасно виконані роботи щодо монтажу обладнання до завершення року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затримання поставки комплектуючих з-за кордону.

* 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 Галицької районної адміністрації



(підпис)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Галина ГЛАДЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина КОРЕНЕВИЧ
(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 2024 рік

1.	4100000	Галицька районна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	20847537 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	4110000	Галицька районна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	20847537 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	4118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення демонтажу знищених вогнем конструкцій кінотеатру "Дзвін"

5. Мета бюджетної програми
 Створення музейних установ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Демонтаж знищених вогнем конструкцій кінотеатру "Дзвін"

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		700 000,00	700 000,00		693 319,78	693 319,78		-6 680,22	-6 680,22
1	Проведення демонтажу знищених вогнем конструкцій кінотеатру "Дзвін"		700 000,00	700 000,00		693 319,78	693 319,78		-6 680,22	-6 680,22

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Обсяг пошкоджених конструкцій, які підлягають розбиранню/демонтажу	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік		3 215	3 215		3 215	3 215			
2	продукту											
2.1	Обсяг пошкоджених конструкцій, які буде розібрано/демонтовано	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік		3 215	3 215		3 215	3 215			
3	ефективності											
3.1	Усереднена вартість розбирання/демонтажу знищених конструкцій	грн.	Розрахунковий показник		217,73	217,73		215,65	215,65		-2,08	-2,08
4	якості											
4.1	Частка розібраних/демонтованих знищених конструкцій до загального обсягу	відс.	Розрахунковий показник		100	100		99	99		-1	-1

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Усереднена вартість розбирання/демонтажу знищених конструкцій	грн.	Економія
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, свідчить про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділених за програмою коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі державної політики досягнуто, про що свідчать виконані в повному обсязі завдання бюджетної програми

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

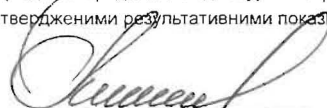
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

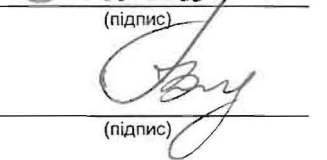
Голова Галицької районної адміністрації



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)



(підпис)

Галина ГЛАДЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина КОРЕНЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)