

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.	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	Забезпечення здійснення 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»

№ 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	21 803 600,00	6 341 698,60	28 145 298,60	21 753 633,17	6 079 780,19	27 833 413,36	-49 966,83	-261 918,41	-311 885,24
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	21 803 600,00		21 803 600,00	21 753 633,17		21 753 633,17	-49 966,83		-49 966,83
2	Капітальний ремонт у будівлі Шевченківської районної адміністрації		1 641 698,60	1 641 698,60		1 640 450,71	1 640 450,71		-1 247,89	-1 247,89
3	Капітальний ремонт укріплення з облаштуванням дренажної системи та гідроізоляції фундаментів у будівлі Шевченківської районної адміністрації,		4 500 000,00	4 500 000,00		4 244 729,48	4 244 729,48		-255 270,52	-255 270,52
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200 000,00	200 000,00		194 600,00	194 600,00		-5 400,00	-5 400,00

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 49966,83грн, в т.ч. економія коштів по оплаті енергоносіїв 27927,32грн, виникла після оплати за фактично спожиті натуральні показники; економія 7799,0грн – виникла після розрахунків з організаціями, на підставі актів за використання товарів та послуг; 9262,32грн-економія виникла у зв'язку із зменшення подання кількості судових позовів.
2	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3	оплату видатків проведено за результатами проведених закупівель та згідно актів виконаних робіт
4	оплату видатків проведено згідно отриманих накладних

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	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	18 252 100		18 252 100	18 247 121,09		18 247 121,09	-4 978,91		-4 978,91
1.2	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	44		44	44		44			
1.3	поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	розрахунок	3 352 500		3 352 500	3 308 744,94		3 308 744,94	-43 755,06		-43 755,06
1.4	кількість поручнів, що необхідно встановити на сходах до будівлі ШРА (поточний ремонт вхідної групи)	кв. м.	розрахунок	11,4		11,4	11,4		11,4			
1.5	Кількість БФП,що необхідно придбати	од.	управлінський облік		4	4		4	4			
1.6	Кількість основних засобів ,що необхідно придбати (ноутбук)	од.	управлінський облік		1	1		1	1			
1.7	площа покриття підлоги у вестибюлі при вході у будівлю РА , де необхідно провести поточний ремонт	кв. м.	розрахунок	16,611		16,611	16,611		16,611			
1.8	кількість будівель, де необхідно провести капітальний ремонт	од.	управлінський облік		1	1		1	1			
1.9	Кількість основних засобів ,що необхідно придбати (моноблок)	од.	управлінський облік		2	2		2	2			
1.10	Кількість укріплень у будівлі, де необхідно провести капітальний ремонт з облаштуванням дренажної системи та гідроізоляції фундаментів	од.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1		1	1			
2	продукту											
2.1	Кількість прийняти нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	1 100		1 100	1 100		1 100			
2.2	Кількість отриманих листів, звернень,заяв, скарг	од.	управлінський облік	30 932		30 932	30 932		30 932			
2.3	площа покриття підлоги у тамбурі будівлі ШРА , де буде влаштовано полімерне покриття (поточний ремонт вхідної групи)	кв. м.	розрахунок	16,611		16,611	16,611		16,611			
2.4	кількість поручнів, що буде встановлено на сходах до будівлі ШРА(поточний ремонт вхідної групи)	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	11,4		11,4	11,4		11,4			
2.5	кількість будівель, де буде проведено капітальний ремонт	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1			
2.6	Кількість основних засобів ,що буде придбано(моноблок)	од.	управлінський облік		2	2		2	2			
2.7	Кількість основних засобів ,що буде придбано(ноутбук)	од.	управлінський облік		1	1		1	1			

2.8	Кількість БФП, що буде придбано	од.	управлінський облік		4	4		4	4			
2.9	Кількість укріплень у будівлі, де буде проведено капітальний ремонт з облаштуванням дренажної системи та гідроізоляції фундаментів	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника											
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одиницю працівника	шт.	управлінський облік	703		703	703		703			
3.3	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	шт.	управлінський облік	25		25	25		25			
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату апарату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	76 193,18		76 193,18	75 198,75		75 198,75	-994,43		-994,43
3.5	середня вартість проведення капітального ремонту у будівлі Шевченківської районної адміністрації	грн.	розрахунок	414 820,45		414 820,45	414 707,3		414 707,3	-113,15		-113,15
3.6	середня вартість придбання 1шт БФП	грн.	розрахунок		1 641 698,6	1 641 698,6		1 640 450,71	1 640 450,71		-1 247,89	-1 247,89
3.7	середня вартість придбання 1шт моноблоку	грн.	розрахунок		23 900	23 900		23 900	23 900			
3.8	середня вартість капітального ремонту укріття з облаштуванням дренажної системи та гідроізоляції фундаментів	грн.	Ухвала Львівської міської ради		36 100	36 100		36 100	36 100			
3.9	середня вартість встановлення поручнів на сходах до будівлі ШРА (поточний ремонт вхідної групи)	грн.	розрахунок	4 500 000		4 500 000		4 244 729,48	4 244 729,48		-255 270,52	-255 270,52
3.10	середня вартість проведення поточного ремонту вхідної груп з влаштуванням полімерного покриття підлоги у тамбурі будівлі ШРА	грн.	розрахунок	5 995,18		5 995,18	5 887,03		5 887,03	-108,15		-108,15
3.11	середня вартість придбаного основного засобу (ноутбука)	грн.	розрахунок	7 865,57		7 865,57	7 865,57		7 865,57			
4	якості				32 200	32 200		26 800	26 800		-5 400	-5 400
4.1	Відсоток проведення капітального ремонту укріття у будівлі з облаштуванням дренажної системи та гідроізоляції фундаментів до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.2	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту будівлі до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.3	Відсоток проведення поточного ремонту покриття підлоги у вестибюлі при вході у будівлю РА до потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.4	Відсоток встановлення поручнів (компл.), на сходах до будівлі ШРА (поточний ремонт вхідної групи) до потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.5	Відсоток придбаних основних засобів (моноблок) до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	100	100		100			
4.6	Відсоток придбаних БФП до загальної потреби	грн.	розрахунок		100	100		100	100			
4.7	Відсоток придбаних основних засобів (ноутбуків) до загальної потреби	грн.	розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.5	середня вартість проведення капітального ремонту у будівлі Шевченківської районної адміністрації	грн.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3.8	середня вартість капітального ремонту укріття з облаштуванням дренажної системи та гідроізоляції фундаментів	грн.	оплату видатків проведено за результатами проведених закупівель та згідно актів виконаних робіт
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник програми виконано на 99%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

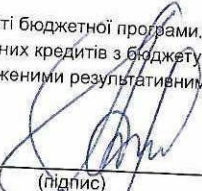
плановий показник програми виконано на 99%

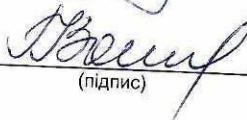
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**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)


(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ірина ДЖУРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 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.

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. Сприяння мобільності та полегшення доступу особам з інвалідністю до об'єктів житлового призначення через створення цим особам умов доступності до їхнього помешкання, облаштування їхнього життєвого простору та інфраструктури біля будинків, де вони проживають; залучення осіб з інвалідністю до суспільно активного життя.

приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа,

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	Забезпечення виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи
4	Виконання Міської цільової програми 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

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
1	Поточний невідкладний ремонт каналізаційних випусків	5 200 000,00	2 869 357,87	8 069 357,87	5 192 733,13	2 627 225,81	7 819 958,94	-7 266,87	-242 132,06	-249 398,93
	Усього	5 200 000,00		5 200 000,00	5 192 733,13		5 192 733,13	-7 266,87		-7 266,87

2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду на території району		1 564 021,24	1 564 021,24		1 348 089,12	1 348 089,12		-215 932,12	-215 932,12
3	Забезпечення виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи		785 136,63	785 136,63		773 828,81	773 828,81		-11 307,82	-11 307,82
4	Забезпечення виконання Міської цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування та особам з їх числа (капітальний ремонт квартири в ж/б за адресою м.Львова, вул.Академіка Р.Кучера, буд.8, кв.10)		520 200,00	520 200,00		505 307,88	505 307,88		-14 892,12	-14 892,12

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	
1	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
2	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
4	оплату видатків проведено згідно актів 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
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	5 200 000		5 200 000	5 192 733,13		5 192 733,13	-7 266,87		-7 266,87

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 будинків, де потрібно провести ремонт електрощитової											
1.2	Кількість квартир, що потрібно привести до санітарного стану житла особи з числа дітей-сиріт	од.	план, проект		1	1		1	1			
1.3	Довжина каналізаційної мережі (випуску), що потребує ремонту	од.	управлінський облік		1	1		1	1			
1.4	площа індивідуальних балконів ж/б, що потребують капітального ремонту	п.м.	управлінський облік	1 125,46		1 125,46	1 123,7		1 123,7	-1,76		-1,76
1.5	кількість будинків, де потрібно відремонтувати балкон загального користування	м.кв.	управлінський облік		34,16	34,16		34,16	34,16			
		од.	управлінський облік		1	1		1	1			

[illegible]

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		
3.2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м індивідуального балкону ж/б	грн.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3.4	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 видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3.5	Середня вартість приведення до санітарного стану житла особи з числа дітей-сиріт	грн.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3.8	середня вартість капітального ремонту 1 балкону загального користування ж/б	грн.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3.9	середня вартість капітального ремонту електропроводки(1шт)	грн.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
4	якості	грн.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник програми виконано на 97%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

плановий показник програми виконано на 97%

* 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Ірина ДЖУРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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	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»

№ 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		484 251,47	484 251,47		-15 748,53	-15 748,53

1	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	500 000,00	500 000,00	484 251,47	484 251,47	-15 748,53	-15 748,53
---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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	1 оплату видатків проведено згідно актів 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
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		500 000	500 000		484 251,47	484 251,47		-15 748,53	-15 748,53

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 ж/б, що потребують проведення капітального ремонту ліфта та заміни основних вузлів	од.	титульний список		12	12		12	12			
2	продукту											
2.1	кількість ж/б, де буде проведено капітальний ремонт ліфта та замінено основні вузли	од.	титульний список		12	12		12	12			
3	ефективності											
3.1	середня вартість капітального ремонту та заміна основного вузла ліфта у ж/б	грн.	розрахунок		41 666,67	41 666,67		40 354,29	40 354,29		-1 312,38	-1 312,38
4	якості											
4.1	відсоток проведення капітального ремонту ліфтів та заміни основних вузлів до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	----------------	--

1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість капітального ремонту та заміна основного вузла ліфта у ж/б	грн.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник програми виконано на 97%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

плановий показник програми виконано на 97%

* 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 2024 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	Часткова компенсація 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

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	1 334 500,00		1 334 500,00	656 239,00		656 239,00	-678 261,00		-678 261,00
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".	1 334 500,00		1 334 500,00	656 239,00		656 239,00	-678 261,00		-678 261,00

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 у сумі 678261,00грн виникла, через те, що компенсовано компенсації вартості закупівлі електрогенераторів та обладнання, враховуючи фактичні позитивні висновки комісії районної адміністрації

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів та обладнання для сонячних електростанцій для забезпечення потреб співласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону	1 334 500		1 334 500	656 239		656 239	-678 261		-678 261

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 придбаних електрогенераторів за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	управлінський облік	2		2	1		1	-1		-1
1.2	Кількість придбаних накопичувачів енергії, за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	управлінський облік	3		3	1		1	-2		-2
1.3	Кількість придбаних зарядних станцій, за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	управлінський облік	6		6	1		1	-5		-5
1.4	Кількість придбаних гібридних інверторів, за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	управлінський облік	7		7	4		4	-3		-3
1.5	Кількість придбаних акумуляторних батарей, за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	управлінський облік	10		10	9		9	-1		-1
1.6	Кількість придбаних сонячних панелей, за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	управлінський облік	64		64	30		30	-34		-34
2	продукту											
2.1	Кількість придбаних електрогенераторів за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	результати обстежень	2		2	1		1	-1		-1
2.2	Кількість придбаних сонячних панелей, за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	результати обстежень	64		64	30		30	-34		-34
2.3	Кількість придбаних акумуляторних батарей, за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	результати обстежень	10		10	9		9	-1		-1
2.4	Кількість придбаних гібридних інверторів, за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	результати обстежень	7		7	4		4	-3		-3
2.5	Кількість придбаних накопичувачів енергії, за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	розрахунок	3		3	1		1	-2		-2
2.6	Кількість придбаних зарядних станцій, за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	розрахунок	6		6	1		1	-5		-5
3	ефективності											
3.1	Середня сума часткової компенсації вартості закупівлі 1шт сонячної панелі	грн.	результати обстежень	3 100		3 100	2 925		2 925	-175		-175

3.2	Середня сума часткової компенсації вартості закупівлі 1шт акумуляторної батареї	грн.	розбіжності виникли, у зв'язку із тим, виконання даної Програми у 2024 році компенсовано вартість акумуляторної батареї відповідно до прийнятих позитивних рішень комісії районної адміністрації
3.4	Середня сума часткової компенсації вартості закупівлі одного гібридного інвертора	грн.	розбіжності виникли, у зв'язку із тим, виконання даної Програми у 2024 році компенсовано вартість гібридного інвертора відповідно до прийнятих позитивних рішень комісії районної адміністрації
3.5	Середня сума часткової компенсації вартості закупівлі однієї зарядної станції	грн.	розбіжності виникли, у зв'язку із тим, виконання даної Програми у 2024 році компенсовано вартість зарядної станції відповідно до прийнятих позитивних рішень комісії районної адміністрації
3.6	Середня сума часткової компенсації вартості закупівлі 1шт накопичувача енергії	грн.	розбіжності виникли, у зв'язку із тим, виконання даної Програми у 2024 році компенсовано вартість накопичувача енергії відповідно до прийнятих позитивних рішень комісії районної адміністрації
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник програми виконано відповідно до кількості звернень співвласників багатоквартирних будинків та враховуючи фактичні позитивні висновки комісії районної адміністрації

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

плановий показник програми виконано відповідно до кількості звернень співвласників багатоквартирних будинків та враховуючи фактичні позитивні висновки комісії районної адміністрації

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

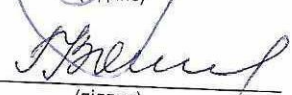
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Голова Шевченківської районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Ірина ДЖУРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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. Матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб.

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		
		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	Забезпечення санітарного прибирання території району	186 667 200,00	200 004,00	186 867 204,00	184 499 296,88	200 004,00	184 699 300,88	-2 167 903,12		-2 167 903,12
2	Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства	94 583 658,00		94 583 658,00	93 107 906,29		93 107 906,29	-1 475 751,71		-1 475 751,71
		77 578 900,00		77 578 900,00	76 886 791,19		76 886 791,19	-692 108,81		-692 108,81

3	Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків	4 935 000,00		4 935 000,00	4 934 957,40		4 934 957,40	-42,60		-42,60
4	Облаштування громадського простору та водоюми на вул. П. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)		200 004,00	200 004,00		200 004,00	200 004,00			
5	Проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення	9 569 642,00		9 569 642,00	9 569 642,00		9 569 642,00			

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	
1	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
2	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	181 732 200		181 732 200	179 564 339,48		179 564 339,48	-2 167 860,52		-2 167 860,52
2	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	4 935 000		4 935 000	4 934 957,4		4 934 957,4	-42,6		-42,6

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 протиожеледних засобів (піскосуміш), що необхідно придбати	куб.м.	управлінський облік	4 445		4 445	4 445		4 445			
1.2	кількість протиожеледних засобів (сіль технічна), що необхідно придбати	тонн	управлінський облік	3 010		3 010	3 010		3 010			
1.3	площа території району, де потрібно проводити ручне прибирання	кв. м.	управлінський облік	53 368 299,28		53 368 299,28	51 544 825,75		151 544 825,75	-1 823 473,53		-1 823 473,53
1.4	площа території району, де потрібно проводити механізоване прибирання	кв. м.	управлінський облік	50 641 400,39		50 641 400,39	59 184 760,81		59 184 760,81	-1 456 639,58		-1 456 639,58
1.5	кількість контейнерів для зберігання піску і солі, що необхідно придбати	шт.	результати обстежень	100		100	100		100			
1.6	кількість урн бетонних, що необхідно придбати	шт.	результати обстежень	45		45	45		45			
1.7	площа доріг і тротуарів, на якій потрібно провести поточний ремонт (облаштування доступності)	кв. м.	управлінський облік	1 357,87		1 357,87	1 357,87		1 357,87			
1.8	площа доріг і тротуарів, на якій потрібно провести поточний ремонт (щєбнювання)	кв. м.	управлінський облік	15 000		15 000	15 000		15 000			
1.9	довжина дощової каналізації, яку необхідно промити	п.м.	управлінський облік	3 431		3 431	3 431		3 431			

1.10	площа доріг і тротуарів, на якій потрібно провести поточний ремонт(суцільне/картами)	кв. м.	управлінський облік	51 461,63		51 461,63	50 711,13		50 711,13	-750,5		-750,5
1.11	площа доріг, на якій потрібно провести поточний ремонт обладнанням МАДПАТЧЕР	кв. м.	управлінський облік	11 144		11 144	11 144		11 144			
1.12	кількість елементів благоустрою, що потрібно пофарбувати	кв. м.	управлінський облік	6 200		6 200	6 200		6 200			
1.13	протяжність дорожньої розмітки, на яку потрібно нанести холодний пластик	кв. м.	управлінський облік	1 457		1 457	1 457		1 457			
1.14	кількість обмежувальних турнікетів, що потрібно встановити	кв. м.	розрахунково	74		74	74		74			
1.15	протяжність дорожньої розмітки, на яку потрібно нанести фарбу зі світловідбиваючими кульками	кв. м.	управлінський облік	12 000		12 000	12 000		12 000			
1.16	кількість дорожніх знаків, що потрібно встановити	од.	управлінський облік	423		423	423		423			
1.17	кількість фонтанів, які потрібно утримувати та провести поточний ремонт на пл.Криничній	од.	управлінський облік	1		1	1		1			
1.18	кількість громадських вбиралень де потрібно надати послуги з ремонту і технічного обслуговування	од.	управлінський облік	1		1	1		1			
1.19	кількість павільйонів зупинок громадського транспорту, що потрібно експлуатаційно утримувати	шт.	управлінський облік	1 500		1 500	1 500		1 500			
1.20	кількість вуличних сходів, що потрібно відремонтувати	шт.	управлінський облік	1		1	1		1			
1.21	кількість дощової каналізаційної мережі що необхідно відремонтувати	шт.	управлінський облік	4		4	4		4			
1.22	кількість зупинок громадського транспорту, що потрібно облаштувати	шт.	управлінський облік	8		8	8		8			
1.23	кількість пам'ятників, що потрібно відремонтувати	шт.	управлінський облік	1		1	1		1			
1.24	кількість лавок, що потрібно відремонтувати	кв. м.	управлінський облік	51,15		51,15	51,15		51,15			
1.25	кількість ручних насосів, що потрібно розконсервувати та законсервувати	шт.	управлінський облік	2		2	2		2			
1.26	кількість схем руху, що потрібно виготовити	шт.	управлінський облік	6		6	6		6			
1.27	площа водойм, де потрібно провести ларвіцидну обробку	кв. м.	управлінський облік	11 741		11 741	11 741		11 741			
1.28	кількість обмежувальних стовпців ,які потрібно встановити	шт.	управлінський облік	310		310	310		310			
1.29	кількість дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків та території району, які потрібно утримувати та облаштовувати	шт.	управлінський облік	212		212	212		212			
1.30	площа квітників, де потрібно висадити розсаду та доглядати за ними	кв. м.	управлінський облік	1 469		1 469	1 469		1 469			
1.31	площа газонів, на якій потрібно провести покіс	кв. м.	управлінський облік	2 108 825		2 108 825	2 108 825		2 108 825			
1.32	площа, на якій потрібно влаштувати газони з посівом трави	кв. м.	управлінський облік	430		430	430		430			
1.33	кількість дерев, що потребують догляду	шт.	управлінський облік	1 974		1 974	1 974		1 974			
1.34	кількість аварійних дерев, що потрібно обрізати	шт.	управлінський облік	501		501	501		501			
1.35	кількість дерев, що потрібно обрізати	шт.	управлінський облік	1 001		1 001	1 001		1 001			
1.36	кількість пенеків, що потрібно подрібнити	шт.	управлінський облік	130		130	130		130			
1.37	кількість ПКД, що потрібно виготовити	од.	управлінський облік	1		1	1		1			
1.38	площа живих огорож, яку потрібно підрізати	м.	управлінський облік	6 242		6 242	6 242		6 242			
2	продукту											
2.1	кількість протиожеледних засобів,що буде придбана (піскосуміш)	куб.м.	результати обстежень	4 445		4 445	4 445		4 445			
2.2	кількість протиожеледних засобів (сіль технічна),що буде придбана	тонн	результати обстежень	3 010		3 010	3 010		3 010			
2.3	площа території району, де проводитиметься ручне прибирання	кв. м.	натуральні показники	53 368 299,28		53 368 299,28	51 544 825,75		151 544 825,75	-1 823 473,53		-1 823 473,53
2.4	площа території району, де проводитиметься механізоване прибирання	кв. м.	результати обстежень	50 641 400,39		50 641 400,39	50 593 921,78		60 593 921,78	-47 478,61		-47 478,61
2.5	кількість контейнерів для зберігання піску і солі, що буде придбана[	шт.	результати обстежень	100		100	100		100			
2.6	кількість урн бетонних, що буде придбано[	шт.	результати обстежень	45		45	45		45			
2.7	довжина дощової каналізації, що буде промита	п.м.	результати обстежень	3 431		3 431	3 431		3 431			

2.8	протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком	кв. м.	результати обстежень	1 457		1 457	1 457		1 457			
2.9	кількість дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою зі світловідбивачами кульками	кв. м.	результати обстежень	12 000		12 000	12 000		12 000			
2.10	площа доріг і тротуарів, на якій буде проведено поточний ремонт(суцільне/картами)	кв. м.	результати обстежень	51 461,63		51 461,63	50 711,13		50 711,13	-750,5		-750,5
2.11	площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт обладнання МАДПАТЧЕР	кв. м.	результати обстежень	11 144		11 144	11 144		11 144			
2.12	кількість обмежувальних турнікетів, які будуть встановлені	кв. м.	результати обстежень	74		74	74		74			
2.13	кількість елементів благоустрою, що буде пофарбовано	кв. м.	результати обстежень	6 200		6 200	6 200		6 200			
2.14	поточний ремонт та утримання фонтану на пл.Криничній	од.	Результати обстеження	1		1	1		1			
2.15	послуги з ремонту і технічного обслуговування громадської вбиральні	од.	результати обстежень	1		1	1		1			
2.16	кількість дорожніх знаків, що буде встановлено	од.	результати обстежень	423		423	423		423			
2.17	кількість павільйонів зупинок громадського транспорту, що буде експлуатаційно утримуватись	шт.	результати обстежень	1 500		1 500	1 500		1 500			
2.18	кількість лавок, що буде відремонтовано	шт.	результати обстежень	51,15		51,15	51,15		51,15			
2.19	кількість пам'ятників, що буде відремонтовано	шт.	результати обстежень	1		1	1		1			
2.20	кількість вуличних сходів, що буде відремонтовано	шт.	результати обстежень	1		1	1		1			
2.21	кількість зупинок громадського транспорту, що буде облаштован	шт.	результати обстежень	8		8	8		8			
2.22	кількість обмежувальних стовпців, які будуть встановлені	шт.	результати обстежень	310		310	310		310			
2.23	кількість дощової каналізаційної мережі що буде відремонтовано	шт.	результати обстежень	4		4	4		4			
2.24	площа доріг і тротуарів, на якій буде проведено поточний ремонт(щєбнювання)	кв. м.	результати обстежень	15 000		15 000	15 000		15 000			
2.25	площа доріг і тротуарів, на якій буде проведено поточний ремонт(облаштування доступності)	кв. м.	результати обстежень	1 357,87		1 357,87	1 357,87		1 357,87			
2.26	кількість ручних насосів, що буде розконсервовано та законсервовано	шт.	управлінський облік	2		2	2		2			
2.27	кількість схем руху що буде виготовлено	шт.	результати обстежень	6		6	6		6			
2.28	площа водойм, де буде проведено ларвіцидну обробку	кв. м.	управлінський облік	11 741		11 741	11 741		11 741			
2.29	кількість дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків та території району, які будуть утримуватись та облаштовуватись	шт.	результати обстежень	212		212	212		212			
2.30	площа газонів на якій буде проведено покіс	кв. м.	результати обстежень	2 108 825		2 108 825	2 108 825		2 108 825			
2.31	площа влаштування газонів з посівом трави	кв. м.	результати обстежень	430		430	430		430			
2.32	площа квітників, де буде висаджено розсада та догляд за ними	кв. м.	результати обстежень	1 469		1 469	1 469		1 469			
2.33	кількість дерев, що аварійно зріжуть	шт.	результати обстежень	501		501	501		501			
2.34	кількість дерев, що будуть обрізані	шт.	результати обстежень	1 001		1 001	1 001		1 001			
2.35	кількість дерев, за якими потрібно доглядати	шт.	результати обстежень	1 974		1 974	1 974		1 974			
2.36	кількість подрібнення пеньків	шт.	результати обстежень	130		130	130		130			
2.37	кількість ПКД, що буде виготовлено	од.	результати обстежень		1	1		1	1			

2.38	площа живих огорож, яку буде підрізано	м.	управлінський облік	6 242		6 242	6 242		6 242			
3	ефективності											
3.1	середня вартість придбання 1 шт урни бетонної	грн.	розрахунок	756		756	756		756			
3.2	середня вартість придбання 1 контейнера для зберігання піску і солі	грн.	розрахунок	6 851,95		6 851,95	4 193,1		4 193,1	-2 658,85		-2 658,85
3.3	середня вартість 1 кв.м. ручного санітарного прибирання	грн.	розрахунок	0,32		0,32	0,32		0,32			
3.4	середня вартість 1 кв.м. механізованого санітарного прибирання	грн.	розрахунок	0,43		0,43	0,43		0,43			
3.5	середня вартість придбання 1 куб.м. протижеледних засобів	грн.	розрахунок	1 802,08		1 802,08	1 802,08		1 802,08			
3.6	середня вартість придбання 1 тн протижеледних засобів (сілі технічна)	грн.	розрахунок	3 554,99		3 554,99	3 554,99		3 554,99			
3.7	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг (облаштування доступності)	грн.	розрахунок	2 324,98		2 324,98	2 324,98		2 324,98			
3.8	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг (щерблювання)	грн.	розрахунок	68,85		68,85	68,85		68,85			
3.9	Середня вартість проведення поточного ремонту вуличних сходів	грн.	розрахунок	199 070,33		199 070,33	183 904,87		183 904,87	-15 165,46		-15 165,46
3.10	середня вартість фарбування елементів благоустрою	грн.	розрахунок	64,52		64,52	64,52		64,52			
3.11	середня вартість ремонту 1 пам'ятника	грн.	розрахунок	99 950		99 950	99 950		99 950			
3.12	середня вартість облаштування зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	132 254		132 254	132 254		132 254			
3.13	середня вартість промивки 1 м/п дощової каналізації	грн.	розрахунок	809,69		809,69	809,69		809,69			
3.14	середня вартість встановлення 1 шт обмежувального стовпця	грн.	розрахунок	1 280		1 280	1 280		1 280			
3.15	середня вартість встановлення 1 кв.м. турнікета	грн.	розрахунок	2 240		2 240	2 240		2 240			
3.16	середня вартість встановлення 1 шт дорожніх знаків	грн.	розрахунок	3 450,51		3 450,51	3 450,51		3 450,51			
3.17	середня вартість ремонту 1 кв.м лавки	грн.	розрахунок	3 843,56		3 843,56	3 843,56		3 843,56			
3.18	середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.	розрахунок	688,27		688,27	688,27		688,27			
3.19	середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки фарбою зі світловідбивачами кульками	грн.	розрахунок	129,14		129,14	129,14		129,14			
3.20	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг обладнанням МАДПАТЧЕР	грн.	розрахунок	321,7		321,7	321,7		321,7			
3.21	середня вартість поточного ремонту та утримання фонтану на пл.Криничній	грн.	розрахунок	268 532,93		268 532,93	268 532,93		268 532,93			
3.22	середня вартість ремонту і технічного обслуговування громадської вбиральні	грн.	розрахунок	530 775,56		530 775,56	530 775,56		530 775,56			
3.23	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг (суцільне/картами)	грн.	розрахунок	1 141,11		1 141,11	1 144,67		1 144,67	3,56		3,56
3.24	середня вартість поточного ремонту дощової каналізаційної мережі (1шт)	грн.	розрахунок	51 395,31		51 395,31	51 395,31		51 395,31			
3.25	середня вартість розконсервування та законсервування 1шт насосу	грн.	розрахунок	24 290,92		24 290,92	24 290,92		24 290,92			
3.26	середня вартість виготовлення схеми руху	грн.	розрахунок	15 000		15 000	15 000		15 000			
3.27	середня вартість експлуатаційного утримання 1 шт павільйону на зупинці громадського транспорту	грн.	розрахунок	397,99		397,99	397,99		397,99			
3.28	середня вартість ларівцідної обробки 1 кв.м водойми	грн.	розрахунок	2,9		2,9	2,9		2,9			
3.29	середня вартість утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків та території району	грн.	розрахунок	23 278,3		23 278,3	23 278,1		23 278,1	-0,2		-0,2
3.30	середня вартість догляду за деревом(1шт)	грн.	результати обстежень	415		415	415		415			
3.31	середня вартість влаштування газонів з посівом трави	грн.	розрахунок	232,06		232,06	232,06		232,06			
3.32	середня вартість подрібнення пеньків	грн.	розрахунок	1 750		1 750	1 750		1 750			
3.33	середня вартість покосу 1 кв.м. газонів	грн.	розрахунок	1,35		1,35	1,35		1,35			
3.34	середня вартість висадки 1кв.м.квітників	грн.	розрахунок	660		660	660		660			

3.35	середня вартість зрізки 1 аварійного дерева	грн.	розрахунок	4 810		4 810	4 810		4 810			
3.36	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок	1 860		1 860	1 860		1 860			
3.37	середня вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок		200 004	200 004		200 004				
3.38	середня вартість підрізання 1 м. живих огорож	грн.	розрахунок	53,66		53,66	53,66		53,66			
4	якості											
4.1	питома вага кількості протиожеледних засобів (сіпль технічна), що буде придбана до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.2	питома вага кількості протиожеледних засобів (пісок суміш), що буде придбана до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.3	питома вага площі території району, де проводитиметься ручне прибирання до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.4	питома вага площі території району, де проводитиметься механізоване прибирання до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.5	питома вага кількості контейнерів для зберігання піску та солі, що буде придбана до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.6	питома вага кількості урн бетонних, що буде придбана до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.7	питома вага протяжності дорожньої розмітки, на яку нанесуть холодний пластик до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.8	питома вага кількості дорожніх знаків, що буде встановлено до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.9	Питома вага протяжності дорожньої розмітки, на яку нанесуть фарбу зі світловідбиваючими кульками до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.10	питома вага кількості пам'ятників, що будуть відремонтовані до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.11	питома вага кількості лавок, що буде відремонтовано до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.12	питома вага кількості обмежувальних стовпців, які буде встановлено до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.13	питома вага довжини дощової каналізації, яку буде промито до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.14	питома вага площі доріг і тротуарів, на якій буде проведено поточний ремонт (суцільне/картами) до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.15	питома вага кількості виготовлених схем до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.16	питома вага площі доріг, на якій буде проведено поточний ремонт обладнанням МАДПАТЧЕР до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.17	питома вага кількості фонтанів, які будуть утримуватись та проведено поточний ремонт на пл. Криничній до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.18	питома вага кількості омадських вбиралень, де будуть надані послуги з ремонту і технічного обслуговування до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.19	питома вага кількості павільйонів зупинок громадського транспорту, що буде промито до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.20	питома вага кількості елементів благоустрою, що буде пофарбовано до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.21	питома вага кількості вуличних сходів, що будуть відремонтовані до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.22	питома вага кількості дощової каналізаційної мережі, що буде відремонтовано до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.23	питома вага кількості елементів благоустрою, що буде відремонтовано до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.24	питома вага кількості зупинок громадського транспорту, що буде облаштовано до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.25	питома вага кількості обмежувальних турнікетів, які буде встановлено до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.26	питома вага площі доріг і тротуарів, на якій буде проведено поточний ремонт (щебнювання) до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			

4.27	питома вага площа доріг і тротуарів, на якій буде проведено поточний ремонт(облаштування доступності) до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.28	питома вага утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.29	питома вага кількості дерев, що будуть доглянуті до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.30	питома вага площа газонів на якій буде проведено покіс до потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.31	питома вага площі влаштування газонів з посівом трави до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.32	питома вага площі квітників, де буде висаджено розсаду та здійснено догляд за ними до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.33	питома вага кількості дерев, що аварійно зріжуть до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.34	питома вага кількості дерев, що будуть обрізані до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.35	питома вага кількості подрібнення пеньків до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.36	частка виготовлення ПКД до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.37	питома вага площа жиих огорож, яка буде підрізана до потреби	відс.	розрахунок		100	100		100				
4.38	питома вага ларвіцидної обробки водойми, до потреби	відс.	розрахунково	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.3	площа території району, де потрібно проводити ручне прибирання	кв. м.	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
1.4	площа території району, де потрібно проводити механізоване прибирання	кв. м.	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
1.10	площа доріг і тротуарів, на якій потрібно провести поточний ремонт(суцільне/картами)	кв. м.	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
2	продукту		
2.3	площа території району, де проводитиметься ручне прибирання	кв. м.	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
2.4	площа території району, де проводитиметься механізоване прибирання	кв. м.	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
2.10	площа доріг і тротуарів, на якій буде проведено поточний ремонт(суцільне/картами)	кв. м.	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
3	ефективності		
3.2	середня вартість придбання 1 контейнера для зберігання піску і солі	грн.	оплату видатків проведено згідно отриманих накладних
3.9	середня вартість проведення поточного ремонту вуличних сходів	грн.	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
3.23	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг (суцільне/картами)	грн.	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник програми виконано на 99%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

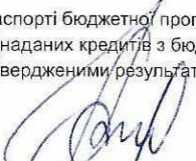
плановий показник програми виконано на 99%

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

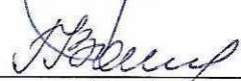
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Голова Шеченківської районної адміністрації


(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Ірина ДЖУРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2024 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 територіальної громади
2	Забезпечення виплати ПАТ "Прикарпатпромарматура" компенсації за передачу гуртожитку на вул. П. Тичини, 14 у власність 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»

№ 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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усунення порушень щодо неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків	110 800,00	814 734,00	925 534,00	99 553,99	814 734,00	914 287,99	-11 246,01		-11 246,01
2	Забезпечення виплати ПАТ "Прикарпатпромарматура" компенсації за передачу гуртожитку на вул. П. Тичини, 14 у власність Львівської міської територіальної громади	110 800,00		110 800,00	99 553,99		99 553,99	-11 246,01		-11 246,01
			814 734,00	814 734,00		814 734,00	814 734,00			

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	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	110 800		110 800	99 553,99		99 553,99	-11 246,01		-11 246,01

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 технічних елементів(пристроїв),що необхідно демонтувати з фасадів ж/б	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	76		76	76			76		
1.2	кількість організацій, яким необхідно виплатити компенсацію за передачу гуртожитку	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1			
2	продукту											
2.1	Кількість технічних елементів(пристроїв),що буде демонтовано з фасадів ж/б	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	76		76	76			76		
2.2	кількість організацій, яким буде виплачено компенсацію за передачу гуртожитку	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість демонтажу технічних елементів(пристроїв) з фасадів ж/б	грн.	розрахунок	1 457,89		1 457,89	1 309,92		1 309,92	-147,97		-147,97
3.2	сума компенсації ПАТ "Прикарпатпромарматура"за передачу гуртожитку	грн.	Ухвала Львівської міської ради		814 734	814 734		814 734	814 734			
4	якості											
4.1	відсоток організацій, яким буде виплачено компенсацію за передачу гуртожитку до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.2	Відсоток технічних елементів(пристроїв),що буде демонтовано з фасадів ж/б до загальної потреби	відс.	розрахунок	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		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість демонтажу технічних елементів(пристроїв) з фасадів ж/б	грн.	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг

4	якості		
---	--------	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник програми виконано на 99%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

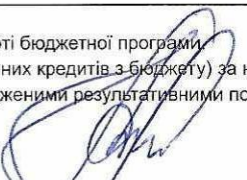
плановий показник програми виконано на 99%

* 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)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>4500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04056115</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04056115</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4518340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8340</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	<u>0540</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1356300000</u> (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 саджанців та їх висадження

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									
1	Забезпечення закупівлі багаторічних саджанців		400 000,00	400 000,00		386 711,92	386 711,92		-13 288,08	-13 288,08
2	Забезпечення висадження саджанців		300 000,00	300 000,00		287 060,00	287 060,00		-12 940,00	-12 940,00
			100 000,00	100 000,00		99 651,92	99 651,92		-348,08	-348,08

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 накладних
2	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг

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	Комплексна екологічна програма на 2024-2028 роки для Львівської міської територіальної громади		400 000	400 000		386 711,92	386 711,92		-13 288,08	-13 288,08

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 багаторічних саджанців що необхідно закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік		300	300		300	300			
1.2	кількість саджанців, що планується висадити	од.	Внутрішньо-управлінський облік		300	300		300	300			
2	продукту											
2.1	кількість багаторічних саджанців, що буде закуплена	шт.	внутрішньо-управлінський облік		300	300		300	300			
2.2	кількість саджанців, що буде висаджено	од.	Внутрішньо-управлінський облік		300	300		300	300			
3	ефективності											
3.1	середня вартість багаторічного саджанця (1шт)	грн.	розрахунок		1 000	1 000		956,87	956,87		-43,13	-43,13
3.2	середня вартість висадження саджанця (1шт)	грн.	розрахунок		333,34	333,34		332,17	332,17		-1,17	-1,17
4	якості											
4.1	відсоток закупівелі багаторічних саджанців до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.2	відсоток висадження саджанців до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість багаторічного саджанця (1шт)	грн.	оплату видатків проведено згідно наданих накладних
3.2	середня вартість висадження саджанця (1шт)	грн.	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник програми виконано на 97%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

плановий показник програми виконано на 97%

* 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 2024 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 вул. І. Франка у с. Зарудці Львівської МТГ
3	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на вул. Гетьмана І. Мазепи, 23 (під'їзд 1, 2, 3) 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»

№ 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	Капітальний ремонт частини вул.Щепової (від вул.Під Голоском у напрямку до вул.На Нивах) у м.Львові		11 900 939,53	11 900 939,53		11 900 939,53	11 900 939,53			
			10 750 415,79	10 750 415,79		10 750 415,79	10 750 415,79			
2	Капітальний ремонт вул.І.Франка у с.Зарудці Львівської МТГ		1 114 211,74	1 114 211,74		1 114 211,74	1 114 211,74			

3	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на вул. Гетьмана І. Мазепи, 23 (під'їзд 1, 2, 3) у м. Львові	36 312,00	36 312,00	36 312,00	36 312,00			
---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

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

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	Кількість вулиць, що потребує капітального ремонту	од.	управлінський облік									
1.2	кількість вулиць, що потребує капітального ремонту	од.	управлінський облік		1	1			1	1		
	кількість вулиць, що потребують здійснення авторського нагляду за капітальним ремонтом дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів				1	1			1	1		
1.3	кількість проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту вулиці, що потребує виготовлення	од.	управлінський облік		1	1			1	1		
1.4	кількість проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту вулиці, що потребує проведення експертизи	од.	управлінський облік		1	1			1	1		
1.5												
2	продукту											
2.1	Кількість вулиць, де буде проведено капітальний ремонт	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1			1	1		
2.2	Кількість вулиць, де буде проведено капітальний ремонт	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1			1	1		
2.3	Кількість вулиць, де буде проведено капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1			1	1		
2.4	кількість проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту вулиці, що буде виготовлено	од.	управлінський облік		1	1			1	1		
2.5	кількість проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту вулиці, де буде здійснено експертизу	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1			1	1		
3	ефективності											
3.1	середня вартість капітального ремонту вулиці	грн.	розрахунок		1 114 211,74	1 114 211,74			1 114 211,74	1 114 211,74		
3.2	середня вартість здійснення авторського нагляду за капітальним ремонтом дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	грн.	розрахунок		36 312	36 312			36 312	36 312		
3.3	середня вартість капітального ремонту вулиці	грн.	розрахунок		10 602 070,79	10 602 070,79			10 602 070,79	10 602 070,79		
3.4	середня вартість проведення експертизи ПКД	грн.	розрахунок		68 345	68 345			68 345	68 345		

3.5	середня вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок		80 000	80 000		80 000	80 000			
4	якості											
4.1	Відсоток відремонтованої вулиці до загальної потреби	відс.	розрахунок									
4.2	Відсоток здійснення авторського нагляду до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4.3	Відсоток відремонтованої вулиці до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100		100	100			
4.4	Відсоток проведення експертизи ПКД до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100		100	100			
4.5	Відсоток виготовлення ПКД до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100		100	100			
					100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник виконання програми 100 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

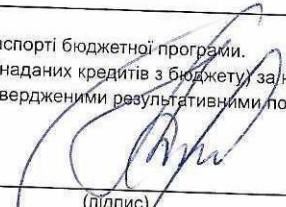
плановий показник виконання програми 100 %

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

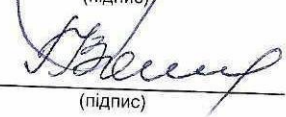
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Голова Шевченківської районної адміністрації


(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Ірина ДЖУРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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.	450000 (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

Підтримка функціонування новоутворених та діючих комунальних підприємств, установ та організацій для забезпечення належного обслуговування Львівської міської територіальної громади і виконання відповідних статутних завдань; зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни комунальних підприємств, установ та організацій, а також сприяння стабілізації їх фінансово-господарської діяльності і належного виконання зобов'язань Львівської міської ради; поліпшення інвестиційної діяльності, скерованої на проектування та енергоаудит, переоснащення, відновлення, та реконструкцію виробничих потужностей;

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»

№ 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	Внески до статутного капіталу ЛКП "Балатон-409"		540 600,00	540 600,00		540 600,00	540 600,00			
			540 600,00	540 600,00		540 600,00	540 600,00			

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

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	"Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017-2025 роках"		540 600	540 600		540 600	540 600			

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 ЛКП, яким потрібно поповнити внески до статутного капіталу											
2	продукту	од.	розрахунок		1	1		1	1			
2.1	кількість ЛКП, яким буде поповнено внески до статутного капіталу	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	сума, на яку буде поповнено внески до статутного капіталу	грн.	Ухвала Львівської міської ради		540 600	540 600		540 600	540 600			
4	якості											
4.1	відсоток кількості ЛКП, яким буде поповнено внески до статутного капіталу до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник програми виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

плановий показник програми виконано в повному обсязі

* 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)



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ірина ДЖУРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)