

Звіт
Про виконання паспорта програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

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

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

3. 4310160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Реалізація повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Проведення капітального ремонту приміщень будівлі районної адміністрації
3	Здійснення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Здійснення придбання Дефібрилятора

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	Напрям використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Використання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	20 554 155,95	1 093 924,25	21 648 080,20	20 301 046,53	951 997,37	21 253 043,90	-53 109,42	-141 926,88	-195 036,30
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	20 130 700,00		20 130 700,00	20 077 590,58		20 077 590,58	-53 109,42		-53 109,42
2	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень будівлі районної адміністрації			863 924,25		725 150,37	725 150,37			-138 773,88
3	Здійснення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			130 000,00		129 992,00	129 992,00			-8,00

3.3	Кількість прийнятих нормативно-правових документів та підготовлених розпоряджень на одного працівника	од.	розрахунково	13																
3.4	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунково	863 924,25	863 924,25	725 150,37	725 150,37	24 998	24 998											
3.5	середня вартість одного багатофункційного пристрою	грн.	розрахунково	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000											
3.6	середня вартість одиниць комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000											
3.7	середня вартість одного дефібрилятора	грн.	розрахунково	100 000	100 000	96 855	96 855													
4	ЯКОСТІ																			
4.1	відсоток задоволених звернень від загальної кількості	відс.	розрахунково	100	100	100	100													
4.2	відсоток відремонтованих об'єктів до їх загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100													
4.3	відсоток придбаних багатофункційних пристроїв до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100													
4.4	відсоток придбаної комп'ютерної техніки до її загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100													
4.5	відсоток придбаного дефібрилятора	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		3	4																
1	заграт	осіб	У зв'язку із наявністю вакантних посад в кількості 4 штатні одиниці																
1.2	Кількість працівників																		
2	продукту																		
3	ефективності																		
3.1	Кількість розглянутих звернень, заяв на одного працівника	од.	У зв'язку із наявністю вакантних посад у Районній адміністрації																
3.2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	У зв'язку із наявністю вакантних посад працівників районної адміністрації протягом 2023 року																
3.3	Кількість прийнятих нормативно-правових документів та підготовлених розпоряджень на одного працівника	од.	У зв'язку із наявністю вакантних посад працівників районної адміністрації протягом 2023 року																
3.4	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн.	У зв'язку із фактичним обсягом робіт з капітального ремонту приміщень у будівлі Личаківської районної адміністрації відповідно до акту виконаних робіт																
3.5	середня вартість одного багатофункційного пристрою	грн.	У зв'язку із фактичною вартістю товару згідно накладної																
3.7	середня вартість одного дефібрилятора	грн.	У зв'язку із фактичною вартістю дефібрилятора згідно накладної																
4	якості																		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році кількість звернень, заяв та скарг громадян опрацьовано в повному обсязі. По загальному фонду планові показники виконані на 99,7 %, по спеціальному фонду (бюджету розвитку) на 87%. У 2023 році забезпечено виконання завдань та результативних показників бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання результативних показників та виконання завдань за 2023 рік свідчать про досягнення поставленої мети бюджетної програми. Виконання показників підтверджує доцільність виділених коштів за бюджетною програмою.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання 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 районної адміністрації

(підпис)

Оксана ПРИГОДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Олександра ЦАРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4300000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
3.	4316011 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1366300000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Проведення заходів щодо покращення якісних умов проживання мешканців міста		
5.	Мета бюджетної програми Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж		
6.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		
1	Програма підтримки співласників багатоквартирних будинків, об'єднань співласників багатоквартирних будинків, а також співласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт сільського майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки		
2	Капітальний ремонт житлового фонду		
3	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		
4	Виконання міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крисах копісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору І групи		
5	Капітальний ремонт балконів		

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та накреслені використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та накреслені 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	4 621 600,00	5 475 908,00	10 097 508,00	4 616 023,01	4 986 862,70	9 602 885,71	-5 576,99	-489 045,30	-494 622,29

гривень

1	Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖЕК, 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	4 621 600,00	1 270 301,00	5 891 901,00	4 616 023,01	1 268 729,86	5 884 752,87	-5 576,99	-1 571,14	-7 148,13
2	Забезпечення виконання капітального ремонту житлових будинків		2 652 256,00	2 652 256,00		2 585 970,40	2 585 970,40		-66 285,60	-66 285,60
3	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		400 000,00	400 000,00		396 544,80	396 544,80		-3 455,20	-3 455,20
4	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи									
5	Забезпечення виконання капітального ремонту балкона		1 153 351,00	1 153 351,00		735 617,64	735 617,64		-417 733,36	-417 733,36

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

№ з/п	Пояснення	Гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1												
1	Відхилення між плановими показниками та касовими видатками в сумі 7148,13 грн. виникло у зв'язку із зменшенням вартості виконаних робіт.											
2	Відхилення між плановими показниками та касовими видатками в сумі 66285,60 грн. виникло у зв'язку із зменшенням вартості виконаних робіт.											
3	Відхилення між плановими показниками та касовими видатками в сумі 3455,20 грн. виникло у зв'язку із зменшенням вартості виконаних робіт.											
5	Відхилення між плановими показниками та касовими видатками в сумі 417733,36 грн. виникло у зв'язку із зменшенням вартості 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									
1	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖЕК, 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	4 621 600	5 075 908	9 697 508	4 616 023,01	4 590 317,9	9 206 340,91	-5 576,99	-485 590,1	-491 167,09
1	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		400 000	400 000		396 544,8	396 544,8		-3 455,2	-3 455,2
2	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи									
3										

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							Факт досягнуто (недаєні кредитів з бюджету)		ефективні показники (усього)		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	затрат															
1.1	Кількість каналізаційної мережі, яка потребує ремонту	од.	управліський облік	25		3	25	3			28					
1.2	Загальна кількість будинків, які потребують капітального ремонту	од.	управліський облік			5		5			5					
1.3	Загальна кількість квартир, які потребують капітального ремонту	од.	Внутрішньоуправліський облік			1		1			1					
1.4	Загальна кількість будинків, які потребують влаштування пандусів	од.	управліський облік			10		10			10					
1.5	Загальна кількість балконів, які потребують капітального ремонту	од.	управліський облік													
2	продукту															
2.1	Кількість каналізаційної мережі, що буде відремонтована	од.	типульний список	25		3	25	3			28					
2.2	Кількість житлових будинків, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	типульний список			5		5			5					
2.3	Кількість квартир, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньоуправліський облік			1		1			1					
2.4	Кількість будинків, в яких буде встановлено пандуси	од.	управліський облік													
2.5	Кількість балконів, які будуть відремонтовані	од.	типульний список			10		10			10					
3	ефективності															
3.1	Середня вартість ремонту однієї каналізаційної мережі	грн.	розрахунково	184 864	423 433,67	608 297,67	184 640,92	422 909,95	607 550,87	-223,08	-523,72	-746,8				
3.2	Середня вартість одного житлового будинку	грн.	розрахунково		530 461,2	530 457,2		517 194,08	517 194,08		-13 257,12	-13 257,12				
3.3	Середня вартість ремонту однієї квартири	грн.	розрахунково		400 000	400 000		396 544,8	396 544,8		-3 455,2	-3 455,2				
3.4	Середня вартість встановлення одного пандуса	грн.	розрахунково		115 335,1	115 335,1		73 561,76	73 561,76		-41 773,34	-41 773,34				
3.5	Середня вартість ремонту одного балкону	грн.	розрахунково													
4	якості															
4.1	Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100	100	100	100		100	200			100	100
4.2	Відсоток відремонтованих житлових будинків до загальної потреби	відс.	розрахунково			100		100			100	100				
4.3	Відсоток квартир, який планується відремонтувати до загальної потреби	відс.	розрахунково			100		100			100	100				
4.4	Відсоток встановлених пандусів до загальної потреби	відс.	розрахунково													
4.5	Відсоток відремонтованих балконів до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100		100			100	100				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість ремонту однієї каналізаційної мережі	грн.	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана з економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"
3.2	Середня вартість одного житлового будинку	грн.	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана з економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"
3.3	Середня вартість ремонту однієї квартири	грн.	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана з економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"
3.5	Середня вартість ремонту одного балкону	грн.	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язана з економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" у 2023 році виконана 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.


(підпис) _____ **Оксана ПРИГОДА**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Голова районної адміністрації


(підпис) _____ **Олександра ЦАРИК**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

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

3. 4316013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
 (код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми
Завдання

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення ПҚД Капітальний ремонт лінійової каналізації по вул. Козацька (від Полуботка до вул. Забава) у м. Винники
2	Капітальний ремонт системи водовідведення по вул. Батько Сокола у м. Винники
3	Капітальний ремонт лінійової каналізації від буд.№4 до вул. Липи до Тульчинського шляхопроводу у м. Винники
4	Капітальний ремонт водовідведення, мережі водовідведення, системи водовідведення

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

Гривень

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього			1 785 822,29	1 785 822,29		1 782 599,27	1 782 599,27		-3 223,02
1	Забезпечення виготовлення ПҚД по капітальному ремонту лінійової каналізації по вул. Козацька (від Полуботка до вул. Забава) у м. Винники		39 993,00	39 993,00		39 993,00	39 993,00		
2	Забезпечення виконання капітального ремонту системи водовідведення по вул. Батько Сокола у м. Винники		420 335,00	420 335,00		417 112,00	417 112,00		-3 223,00
Усього			1 785 822,29	1 785 822,29		1 782 599,27	1 782 599,27		-3 223,02

3	Забезпечення виконання капітального ремонту літнього каналізації від буд. №4 по вул. Липи до тунельного шляхопроводу у м. Винники	253 838,29	253 838,29	253 838,29	253 838,27	253 838,27	-0,02	-0,02
4	Забезпечення виконання капітального ремонту водовідведення, мережі водовідведення, системи водовідведення, літньої каналізації	1 071 656,00	1 071 656,00	1 071 656,00	1 071 656,00	1 071 656,00		

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однина 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 ПКД, які необхідно виконати	од.	внутрішньо-управлінський облік	1		1			1			
1.2	Загальна площа систем водовідведення, на яких необхідно провести капітальний ремонт	м.	внутрішньо-управлінський облік	108		108			108			
1.3	Загальна площа літневих каналізацій, які потребують капітального ремонту	м.	внутрішньо-управлінський облік	55		55			55			
1.4	Загальна площа водовідведення, мереж і систем водовідведення, які потребують кап. ремонту	м.	внутрішньо-управлінський облік	270,7		270,7			270,7			
2	продукту											
2.1	Кількість ПКД, яка буде виконана	од.	титольний список	1		1			1			
2.2	Загальна площа систем водовідведення, на яких буде проведено капітальний ремонт	м.	титольний список	108		108			108			
2.3	Загальна площа літнєвої каналізації, на якій буде проведено капітальний ремонт	м.	титольний список	55		55			55			
2.4	Загальна площа водовідведення, мереж і систем водовідведення, на якій буде проведено кап. ремонт	м.	титольний список	270,7		270,7			270,7			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість виготовлення одного ПКД	грн.	розрахунково	39 993		39 993			39 993			
3.2	Середня ціна капітального ремонту 1м систем водовідведення	грн.	розрахунково	3 891,99		3 891,99			3 862,15			-29,84
3.3	Середня вартість капітального ремонту 1-м літнєвої каналізації	грн.	розрахунково	4 615,25		4 615,25			4 615,25			
3.4	Середня вартість капітального ремонту 1-м водовідведення, мереж та системи водовідведення	грн.	розрахунково	3 958,83		3 958,83			3 958,83			
4	якості											
4.1	Відсоток виготовлених ПКД до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100			100			

4.2	Відсоток кількості об'єктів капітального ремонту системи водовідведення до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100		
4.3	Відсоток відремонтованих пивневих каналізацій до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100		
4.4	Відсоток відремонтованих водовідведень, мереж водовідведень і системи водовідведення до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одична вміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат								
2	продукту								
3	ефективності								
3.2	Середня ціна капітального ремонту 1м системи водовідведення	грн.	Приначина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"						
4	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді в цілому свідчать про досягнення поставленої мети і виконання в повному обсязі завдань бюджетної програми. А також причини розбіжностей між результативними та досягнутими результатами пояснюються економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконано в повному обсязі.

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

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

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

Голова районної адміністрації


(підпис)

Оксана ПРИГОДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Олександра ЦАРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4300000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
3.	4316015 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
4.	Ціль державної політики		
№ з/п	1 Проведення заходів щодо покращення якісних умов проживання мешканців міста		

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через придбання до належного стану та підвищення якості обслуговування, забезпечення надійності та безперебійної експлуатації ліфтів
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
1	Виконання Програм технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 роки	
2	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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Назвами використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		4 580 139,38	4 580 139,38		3 623 196,87	3 623 196,87		-956 942,51	-956 942,51
1	Забезпечення виконання Програм технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 роки		4 514 489,38	4 514 489,38		3 623 196,87	3 623 196,87		-891 292,51	-891 292,51

Привень

3.1	Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	розрахунково	1 504 829,79	1 504 829,79	1 207 732,29	1 207 732,29	-297 097,5	-297 097,5
3.2	Середня вартість заміни основного вузла одного ліфта	грн.	внутрішньо-управлінськи облік	65 650	65 650			-65 650	-65 650
4	ЯКОСТІ								
4.1	Відсоток відремонтованих ліфтів до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100		
4.2	Відсоток проведених капітальних ремонтів та заміни основних вузлів ліфтів до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100			-100	-100

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

№ д/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	заграт	3	4
1.2	Кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту та заміни основних вузлів	од.	Договір розірвано за взаємною згодою сторін, у зв'язку з неможливістю підібрати відповідне ліфтове обладнання.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники по спеціальному фонду виконано частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років виконана в межах виділеного фінансування.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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 районної адміністрації


(підпис)

Оксана ПРИГОДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Олександра ЦАРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04056109
000000056

26.01.2024 10:55:02
Виконання бюджетної програми за показниками 000000056 від 17.01.2024 9:33:14

**Звіт
про виконання паспорта програми місцевого бюджету за 2023 рік**

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

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

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

3. 4316017 (код Програми класифікації видатків за кредитування місцевого бюджету) **6017** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмним 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 життєдіяльності умов проживання мешканців міста через закупівлю електрогенераторів для багатоквартирних будинків під час підготовки до опалювального сезону 2022-2023 років

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Часткова компенсація вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співзвучників багатоквартирних будинків

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення часткової компенсації вартості закупівлі придбаних електрогенераторів	150 000,00	150 000,00	134 499,22	134 499,22	-15 500,78	-15 500,78	-15 500,78	-15 500,78	-15 500,78
	Усього	150 000,00	150 000,00	134 499,22	134 499,22	-15 500,78	-15 500,78	-15 500,78	-15 500,78	-15 500,78

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення обсягів касових видатків від затверджених показників в сумі 15 000,78 грн. пояснюється частковим зверненням співвласників багатоквартирних житлових будинків, щодо компенсації вартості закупівлі електрогенераторів	гривень
---	---	---------

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 для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час літнього сезону	150 000		150 000	134 499,22		134 499,22	-15 500,78		-15 500,78

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	заграти											
1.1	Кількість електрогенераторів, вартість яких необхідно частково компенсувати	шт.	внутрішньо-управлінський облік	9		9	7		7		-2	
2	продукту											
2.1	Кількість електрогенераторів, вартість яких буде частково компенсовано	шт.	внутрішньо-управлінський облік	9		9	7		7		-2	
3	ефективності											
3.1	Середня вартість компенсації одного електрогенератора	грн.	внутрішньо-управлінський облік	16 666,67		16 666,67	19 214,17		19 214,17		2 547,5	2 547,5
4	якості											
4.1	Частка генераторів, вартість яких компенсовано	відс.	розрахунково	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграти		
1.1	Кількість електрогенераторів, вартість яких необхідно частково компенсувати	шт.	часткові звернення співвласників багатоквартирних житлових будинків
2	продукту		
2.1	Кількість електрогенераторів, вартість яких буде частково компенсовано	шт.	часткові звернення співвласників багатоквартирних житлових будинків, відповідно до поданих заяв та розпоряджень Львівського міського голови №22 від 01.02.2023, №50 від 27.02.2023
3	ефективності		
3.1	Середня вартість компенсації одного електрогенератора	грн.	середня вартість компенсації електрогенератора залежить від вартості придбання генератора
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з частковим зверненням співвласників багатоквартирних житлових будинків, частково компенсовано вартість закупівлі 7-ми електрогенераторів від планових показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано. Частково компенсовано вартість закупівлі генераторів усіх власників багатоквартирних будинків, які звернулися на виконання даної 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 районної адміністрації



Оксана ПРИГОДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Олександра ЦАРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04056109
000000031

22.01.2024 10:28:14
Виконання бюджетної програми за показниками 000000031 от 12.01.2024 08:10:19

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

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

3. 4316030 _____ 6030 _____ 0620 _____ Організація благоустрою населених пунктів _____ 1356300000
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування об'єкта благоустрою населених пунктів в умовах інфраструктурної неадекватності населення із забезпеченням його безпеки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та території благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в сточному міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів. Стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Забезпечення обслуговування та утримання окремих територій (парку, скверу тощо)
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
4	Забезпечення належного утримання фонтану
5	Забезпечення утримання поточного ремонту дитячих майданчиків
6	Закупівля батарейних сажеників
7	Капітальний ремонт зливних проливачів, дренажних дощок до вул. Садибний будинок, "Германів" у м. Винники
8	Кап. рем. з обслуговуванням сімейного простору вул. Тракт Глинянський, 161-Г
9	Капітальний ремонт дорожнього покриття приватної території по вул. К. Левіцького, 75А у м. Львові
10	Вашильвання дощук до будинку на вул. Б. Хмельницького, 230-А
11	Капітальний ремонт з брукуванням доріжки дитячого майданчика по вул. Стрілецькій у м. Винники
12	Обслуговування огорож нежитлової будівлі на вул. І. Мєнікова, 16 у м. Львові
13	Капітальний ремонт дитячого майданчика із вашильванням іграшкових та ігрових елементів на вул. Польській, 29

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (недані кредити з бюджету) та напрямки 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	цільовий фонд	загальний фонд	спеціальні фонди	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
	Усього	158 415 300,00	1 781 335,95	160 196 635,95	155 353 326,61	1 485 988,45	156 839 315,06	-3 061 973,39	-295 347,50	-3 357 320,89
1	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (Гарбушкового шосе)	14 189 135,00		14 189 135,00	13 624 389,12		13 624 389,12	-564 745,88		-564 745,88
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення екологічних умов	78 089 649,00		78 089 649,00	77 072 411,12		77 072 411,12	-1 017 237,88		-1 017 237,88
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	61 962 264,00		61 962 264,00	60 573 625,50		60 573 625,50	-1 388 638,50		-1 388 638,50
4	Забезпечення належного утримання фонтану	618 882,00		618 882,00	528 266,16		528 266,16	-90 615,84		-90 615,84
5	Забезпечення поточного ремонту та утримання дільнич майданчиків	3 555 370,00		3 555 370,00	3 554 634,71		3 554 634,71	-735,29		-735,29
6	Забезпечення закупівлі багаторічних саджанців		99 977,94		99 977,94		99 977,00		-0,94	-0,94
7	Забезпечення виконання "Капітальний ремонт дорожнього покриття придільничової території по вул. К. Левинського, 75А у м. Львові"		38 200,00		38 132,84		38 132,84		-67,16	-67,16
8	Забезпечення виконання капітального ремонту з обслуговуванням сімейного простору на вул. Тракт Глинянський, 161-Г		42 642,00		42 641,70		42 641,70		-0,30	-0,30
9	Забезпечення виконання "Капітальний ремонт зупинки Ромадського транспорту по вул. Галицькій біля готелю "Глиняні" у м. Винники"		23 106,01		23 106,01		23 106,01			
10	Забезпечення виконання встановлення добуву до будинку на вул. Б. Хмельницького, 230-А		309 801,00		295 543,69		295 543,69		-14 257,31	-14 257,31
11	Забезпечення виконання капітального ремонту з друкуванням дорожж дільничного майданчика по вул. Стрильницькій у м. Винники		567 609,00		567 607,21		567 607,21		-1,79	-1,79
12	Забезпечення обслуговування сторожі нежитлової будівлі на вул. І. Меліцькова, 16 у м. Львові		700 000,00		418 980,00		418 980,00		-281 020,00	-281 020,00
13	Забезпечення виконання "Капітального ремонту дільничного майданчика із встановленням іжксованих та іррових елементів на вул. Польовій, 29"		700 000,00		418 980,00		418 980,00		-281 020,00	-281 020,00

7.2. Посереження щодо припинення відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми."

№ з/п	Пояснення	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		
		загальний фонд	цільовий фонд	загальний фонд	спеціальні фонди	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	8	9	
1	Послуги з озеленення території району надані в повному обсязі, економія коштів							
2	Послуги з збереження та утримання на належному рівні зелені зони району надані в повному обсязі, економія коштів							
3	Утримання об'єктів дорожнього господарства виконано в повному обсязі, економія коштів							
4	Економія коштів							
11	Економія коштів							
13	На період воєнного стану та у зв'язку з значними обмеженнями фінансування							

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

№ з/п	Найменування місцевих бюджетних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальні фонди	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	8	9	

Гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма комплексних заходів з поточною утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	4 859 930		154 859 930	151 798 691,9		151 798 691,9	-3 061 238,1		-3 061 238,1
2	Програма утримання та обслуговування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	3 555 370		3 555 370	3 554 634,71		3 554 634,71	-735,28		-735,28
3	Програма здійснення заходів щодо обслуговування спеціального майданчика (спонки) для збирання тимчасово затриманих транспортних засобів									

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 (наданні кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Площа газонів і скверів, що знаходиться на обслуговуванні (квантість в)	м.кв. облік	Внутрішньоуправлінськ	1 881 188		1 881 188	1 881 188		1 881 188			
1.2	Кількість саджанців та квіткових композицій, які потребують догляду	шт.	Внутрішньоуправлінськ облік	60		60	60		60			
1.3	Кількість водоміт, які потребують дезінфекції	шт.	Внутрішньоуправлінськ облік	4		4	4		4			
1.4	Площа території, яка потребує ручного прибирання	тис.кв.м облік	Внутрішньоуправлінськ облік	162,2147		162,2147	162,2147		162,2147			
1.5	Площа території, яка потребує механізованого прибирання	тис.кв.м облік	Внутрішньоуправлінськ облік	77,313		77,313	77,313		77,313			
1.6	Кількість пензлів, які потребують подроблення та видалення	од.	Внутрішньоуправлінськ облік	111		111	111		111			
1.7	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м.кв. облік	Внутрішньоуправлінськ облік	24 158		24 158	24 158		24 158			
1.8	Площа тротуарів, які потребують встановлення та ремонту фарбування	м.кв. облік	Внутрішньоуправлінськ облік	4 505,02		4 505,02	4 505,02		4 505,02			
1.9	Кількість дорожніх знаків та обмежувальних стовпців, які потребують ремонту та встановлення	шт.	Внутрішньоуправлінськ облік	1 769		1 769	1 754		1 754		-15	
1.10	Площа дорожньої розсіпки, яка потребує нанесення	м.кв. облік	Внутрішньоуправлінськ облік	7 842		7 842	7 842		7 842			
1.11	Кількість дощеприкрипів, які потрібно чистити/ремонтувати	шт.	Внутрішньоуправлінськ облік	1 414		1 414	1 391		1 391		-23	
1.12	Довжина потегорів дощеприкрипів, яка потребує ремонту	тис.м облік	Внутрішньоуправлінськ облік	1 246		1 246	1 246		1 246			
1.13	Кількість зупинкограм, транспорту, лавок, які необхідно вташувати, відремонтувати	од.	Внутрішньоуправлінськ облік	12		12	12		12			
1.14	Кількість ліксокосячної суміші, яку необхідно придбати	куб.м облік	Внутрішньоуправлінськ облік	4 466		4 466	4 466		4 466			
1.15	Кількість солі технічної, яку необхідно придбати	тонн облік	Внутрішньоуправлінськ облік	698		698	580		580		-118	
1.16	Кількість фонтанів, які необхідно утримувати	шт.	Внутрішньоуправлінськ облік	3		3	3		3			
1.17	Витрати на енергопостачання фонтану	грн. облік	Внутрішньоуправлінськ облік	105 400		105 400	69 439,7		69 439,7		-35 960,3	

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

000000028

Виконання бюджетної програми за показниками 000000028 від 11.01.2024 15:44:11

(Підпис)



(Власне ім'я, ПР/ЗВИЩЕ)

Олександра ЦАРУК
(Власне ім'я, ПР/ЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

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

3. 4316090 (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 6090 (код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0640 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою пропозицією класифікацією витратів 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 впорядкування технічних елементів на фасадах будівель житлового фонду

5. Мета бюджетної програми
 Впорядкування технічних елементів на фасадах будівель

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечення виконання демонтажу кондиціонерів на фасадах будівель житлового фонду	50 000,00		50 000,00	11 866,36		11 866,36	-38 133,64		-38 133,64
	Усього	50 000,00		50 000,00	11 866,36		11 866,36	-38 133,64		-38 133,64

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	Відхилення між плановими показниками та касовими видатками в сумі 38 133,64 грн. виникло у зв'язку із зменшенням вартості виконаних робіт.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	50 000		50 000	11 866,36		11 866,36	-38 133,64		-38 133,64

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 кондиціонерів на фасадах будівель житлового фонду, які потребують демонтажу	од.	внутрішньо-управлінський облік	12		12	4		4		-8	
2	продукту											
2.1	Кількість кондиціонерів на фасадах будівель житлового фонду, які будуть демтовані	од.	внутрішньо-управлінський облік	12		12	4		4		-8	
3	ефективності											
3.1	Середня вартість демонтажу одного кондиціонера	грн.	розрахунково	4 166,67		4 166,67	2 966,59		2 966,59		-1 200,08	
4	якості											
4.1	Відсоток демтованих кондиціонерів на фасадах будівель житлового фонду до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100	33,3		33,3		-66,7	

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	4
1	2	3		
1	затрат			
2	продукту			
2.1	Кількість кондиціонерів на фасадах будівель житлового фонду, які будуть демтовані	од.	Оскільки власниками квартир самостійно було проведено демонтаж технічних елементів на фасадах будинків, тому в 2023 році потреби у примусовому демонтажі не було.	
3	ефективності			
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Оскільки власниками квартир самостійно було проведено демонтаж технічних елементів на фасадах будинків, тому в 2023 році потреби у примусовому демонтажі не було.	
Аналіз стану виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" у звітному році свідчить про часткове виконання даної програми.	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" у 2023 році виконана частково.

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

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

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

Голова районної адміністрації


(Підпис)

Оксана ПРИГОДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(Підпис)

Олександра ЦАРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04056109
0000000049

23.01.2024 11:06:26
Висновок бюджетної програми за показниками 0000000049 від 15.01.2024 15:29:36

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4300000	Ділячківська районна адміністрація Львівської міської ради	04056109	(код за ЄДРПОУ)						
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								
2.	4310000	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради	04056109	(код за ЄДРПОУ)						
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)								
3.	4317310	7310	0443	1356300000						
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)						
		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)							
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми										
Цілі державної політики										
5. Мета бюджетної програми										
Забезпечення розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури										
6. Завдання бюджетної програми										
Завдання										
7. Виратки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:										
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»										
гривень										
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення 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	Забезпечення виготовлення ПКД Нове будівництво дощової каналізації по вул. Калиновича у м. Винники	4 818 857,81	49 730,00	4 818 857,81	4 815 262,23	49 730,00	4 815 262,23		-3 595,58	3 595,58
2	Забезпечення виконання Нове будівництво ливневої каналізації від вул. Хортицька до перехрестя вул.500-річчя Сч.- вул. Яворницького у м. Винники	1 299 816,81	1 299 816,81	1 299 816,81		1 299 816,79	1 299 816,79		-0,02	-0,02
3	Забезпечення виконання нового будівництва мережі водовідведення, ливневої каналізації	3 469 311,00	3 469 311,00	3 469 311,00	3 465 715,44		3 465 715,44		-3 595,56	-3 595,56

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

№ з/п	Пояснення
1	2
3	Прийнята розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі через систему Prozorro.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	4	5	6	7	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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 ливневої каналізації, яка потребує капітального будівництва	м.	внутрішньо-управлінський облік		337	337		337				
1.2	Загальна кількість ПКД дощової каналізації, які необхідно виготовити	од.	внутрішньо-управлінський облік		1	1		1				
1.3	Площа мережі водовідведення та ливневої каналізації, яка потребує нового будівництва	кв. м.	внутрішньо-управлінський облік		779	779		779				
2	продукту											
2.1	Площа ливневої каналізації, на якій планується капітальне будівництво	м.	титульний список		337	337		337				
2.2	Загальна кількість ПКД дощової каналізації, яка буде виготовлена	од.	титульний список		1	1		1				
2.3	Площа мережі водовідведення та ливневої каналізації, на якій планується нове будівництво	кв. м.	титульний список		779	779		779				
3	ефективності											
3.1	Середня вартість капітального будівництва 1-м ливневої каналізації	грн.	розрахунково		3 857,03	3 857,03		3 857,03				
3.2	Середня вартість однієї ПКД	грн.	розрахунково		49 730	49 730		49 730				
3.3	Середня вартість нового будівництва 1 м кв. мережі водовідведення та ливневої каналізації	грн.	розрахунково		4 453,54	4 453,54		4 448,93				-4,61
4	якості											
4.1	Площа капітального будівництва ливневої каналізації по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100		100				
4.2	Загальна кількість ПКД дощової каналізації до їх загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100		100				
4.3	Площа нового будівництва мережі водовідведення та ливневої каналізації по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100		100				

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

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

2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді в цілому свідчать про досягнення поставленої мети і виконання в повному обсязі завдань бюджетної програми. А також причини розбіжностей між результативними та досягнутими результатами повсякчас економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Голова районної адміністрації

(підпис)

Оксана ПРИГОДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Олександра ЦАРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04056109
0297

23.01.2024 11:46:49
Виконання бюджетної програми за показниками 0297 від 19.01.2024 15:26:37

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 4300000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Львівська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04056109

(код за ЄДРПОУ)

2. 4310000

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Львівська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

04056109

(код за ЄДРПОУ)

3. 4317461

(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 місцевого 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	Розробка і здійснення ефективних комплексних заходів з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт доріг та тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації

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)				Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	25 959 650,41	25 959 650,41	25 959 650,41	23 586 310,10	23 586 310,10	23 586 310,10	-2 373 340,31	-2 373 340,31	-2 373 340,31	
1	Забезпечення виконання капітального ремонту доріг та тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	25 948 000,41	25 948 000,41	25 948 000,41	23 574 660,10	23 574 660,10	23 574 660,10	-2 373 340,31	-2 373 340,31	-2 373 340,31	
2	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00				

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Оплату здійснено згідно актів виконаних робіт та отриманого фінансування

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	Одичця 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 доріг та тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв. м.	управлінський облік	27 337,28	27 337,28	27 337,28	24 836,87	24 836,87	24 836,87	-2 500,41		-2 500,41
1.2	Загальна кількість ПКД, які необхідно виконати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1	1	1			
2	продукту											
2.1	Площа доріг та тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, на якій планується виконати капітальний ремонт	кв. м.	титульний список	27 337,28	27 337,28	27 337,28	24 836,87	24 836,87	24 836,87	-2 500,41		-2 500,41
2.2	Загальна кількість ПКД, яка буде виготовлена	шт.	титульний список	1	1	1	1	1	1			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість ремонту 1 кв. м доріг та тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	949,18	949,18	949,18	949,18	949,18	949,18			
3.2	Середня вартість однієї ПКД	грн.	розрахунково	11 650	11 650	11 650	11 650	11 650	11 650			
4	якості											
4.1	Відсоток доріг та тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які плануються відремонтувати до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	90,85	90,85	90,85	-9,15		-9,15
4.2	Частка виготовленої ПКД до їх загальної потреби	відс.	розрахунково	1	1	1	1	1	1			

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

№ з/п	Показники	Одичця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Площа доріг та тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв. м.	Оплату здійснено згідно актів виконаних робіт та отриманого фінансування
2	продукту		
2.1	Площа доріг та тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, на якій планується виконати капітальний ремонт	кв. м.	Оплату здійснено згідно актів виконаних робіт та отриманого фінансування (кошти профінансовано не в повному обсязі)
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із значними обмеженнями у використанні бюджетних коштів на період воєнного стану спостерігаються розбіжності між фактичними та затвердженими показниками.

10. Узагальнені висновки про виконання бюджетної програми.

У зв'язку із значними обмеженнями фінансування на період воєнного стану програму "Тримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури" за рахунок коштів місцевого бюджету виконано на 90,85 відсотків.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 районної адміністрації



Оксана ПРИГОДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Олександра ЦАРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04056109
0348

26.01.2024 11:07:02
Виконання бюджетної програми за показниками 0348 від 17.01.2024 0:00:00