

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції: Наказу Міністерства Фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 410000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Галицька районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)
20847537 (код за ЄДРПОУ)

2. 4110000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Галицька районна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
20847537 (код за ЄДРПОУ)

3. 4116017 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль Державної політики
1	Стабілізація та відновлення електропостачання споживачам

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сплавасників багатоквартирних житлових будинків альтернативними джерелами електроенергії при підготовці об'єктів до опалювального сезону з метою зниження фінансового навантаження на сплавасників будинків під час придання таких приладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Часткова компенсація вартості закупівлі електрогенераторів та обладнання для сонячних електростанцій для забезпечення потреб сплавасників багатоквартирних будинків Львівської МТГ

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Гривень		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Усього	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			-200 000,00	-200 000,00		-200 000,00
1	Забезпечення сплавасників багатоквартирних житлових будинків альтернативними джерелами електроенергії при підготовці об'єктів до опалювального сезону	200 000,00	200 000,00	200 000,00				-200 000,00			-200 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1 Відсутність звернень від співласників житлових будинків на часткову компенсацію купівлі генераторів та сонячних електростанцій.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма часткової компенсації вартості обладнання, вікон та дверей для забезпечення потреб співласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону	200 000,00		200 000,00				-200 000,00				-200 000,00	

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 (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	12	13
1	затрат											
1.1	Потреба у придбанні електрогенераторів та обладнанні для сонячних електростанцій	шт.	Розрахунково	1		1						
2	продукту											
2.1	Придбано електрогенератори та обладнання для сонячних електростанцій	шт.	Розрахунково	1		1						
3	ефективності											
3.1	Середня вартість часткової компенсації генератора та обладнання для сонячних електростанцій	Грн.	Розрахунково	200 000		200 000						
4	якості											
4.1	Частка відшкодувань вартості електрогенератора та обладнання для сонячних електростанцій до їх потреби	відс.	Розрахунково	100		100						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Потреба у придбанні електрогенераторів та обладнанні для сонячних електростанцій	шт.	Відсутність звернень від співласників житлових будинків на часткову компенсацію купівлі генераторів та сонячних електростанцій.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсутність звернень від співласників житлових будинків на часткову компенсацію купівлі генераторів та сонячних електростанцій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відсутність звернень від співласників житлових будинків на часткову компенсацію купівлі генераторів та сонячних електростанцій.

* Заднаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Заднаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видаєтків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Заднаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання програми.

Голова Галицької районної адміністрації



[Handwritten signature]
(підпис)

Галина ПЛАДЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]
(підпис)

Ірина КОРЕНЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

5	Капітальний ремонт входу з впащуванням пандуса житлового будинку на вул.Кривийків 28	838 000,00	838 000,00	347 054,18	347 054,18	490 945,82	490 945,82
№ з/п		Повнення					
1	1 Економія коштів	2					
2	2 Економія коштів						
3	3 Економія коштів						
4	4 Економія коштів						
5	5 Економія коштів						

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у міській територіальній громаді на 2019-2030 роки	4 653 100,00	6 898 845,00	11 551 945,00	4 421 565,94	6 442 351,83	10 863 917,77	-231 534,06	-456 493,17	-688 027,23
2	Програма забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крисах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	838 000,00	838 000,00	838 000,00	347 054,18	347 054,18	347 054,18		-490 945,82	-490 945,82

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	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Кількість житлових будинків, що потребують поточного ремонту канідаційних випусків	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		25		25	24					
1.2	Кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту покрівель	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			2	2	2			24	-1	-1
1.3	Кількість житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту (інші роботи - капітальний ремонт міжповерхового покриття та підсилення будинку)	шт.	Внутрішньо-управлінський облік			4	4	4			4		
1.4	Площа балконів загального користування в житлових будинках, що потребують проведення капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік		19.8	19.8	19.8	19.8			19.8		
1.5	Площа конструкційних елементів (фалієла), що потребує капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік		54.68	54.68	54.68	54.68			54.68		
1.6	Кількість елементів безбар'єрності, які необхідно встановити для маломобільних груп населення	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік		282	282	282	282			282		
2	продукту		с.д.		1	1	1	1			1		

2.1	Кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт каналізаційних випусків	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	25	25	24	24	-1	
2.2	Кількість житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт покривель	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2	2	2	2		
2.3	Площа балконів загальної користування в житлових будинках, де буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	19.8	19.8	19.8	19.8		
2.4	Кількість житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт (інші роботи-капітальний ремонт міжповерхового перекріття та підсилення будинку)	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	4	4	4	4		
2.5	Площа індивідуальних балконів, на які буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	54.68	54.68	54.68	54.68		
2.6	Площа конструкційних елементів(флігелів), де буде проведено капітальний ремонт	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	282	282	282	282		
2.7	Кількість елементів безбар'єрності, які будуть встановлені для маломобільних груп населення	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1		
3	ефективності								-1
3.1	Середня вартість поточного ремонту каналізаційного випуску	грн.	Розрахунково	186 124	186 124	186 124	186 124	-186 124	186 124
3.2	Середня вартість проведення капітального ремонту покривель	грн.	Розрахунково	284 708,39	284 708,39	284 708,39	284 708,39		
3.3	Середня вартість капітального ремонту житлового будинку (інші роботи-капітальний ремонт міжповерхового перекріття та підсилення будинку)	грн.	Розрахунково	390 993,26	390 993,26	390 993,26	390 993,26		
3.4	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. балкону загальної користування	грн.	Розрахунково	12 396,72	12 396,72	12 396,72	12 396,72		
3.5	Усереднена вартість капітального ремонту 1 м кв площі індивідуального балкону	грн.	Розрахунковий показник	38 771,03	38 771,03	38 771,03	38 771,03		
3.6	Усереднена вартість капітального ремонту конструкційних елементів 1 кв.м	грн.	Розрахунково	8 500	8 500	8 500	8 500		
3.7	Усереднена вартість встановлення елементу безбар'єрності	грн.	Розрахунковий показник	838 000	838 000	347 054,18	8 500	-490 945,82	-838 000
4	Якості								
4.1	Відсоток відремонтованих каналізаційних випусків до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.2	Частина будинків, де буде проведено капітальний ремонт покривель	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.3	Частина житлових будинків до загальної кількості, де буде проведено капітальний ремонт (інші роботи-капітальний ремонт інженерних мереж)	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.4	Частина балконів загальної користування в житлових будинках, де буде проведено капітальний ремонт до їх загальної кількості	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.5	Частина площі індивідуальних балконів, яка буде відремонтована до її загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		
4.6	Частина об'єкту проведення капітального ремонту до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.7	Частина встановлених елементів безбар'єрності до їх загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Порівняння щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками					
1	затрат	3	4					
1.1	Кількість житлових будинків, що потребують поточною ремонту каналізаційних випусків	шт.	Економія коштів					
2	продукту							

2.1	Кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт каналізаційних випусків	шт.	Економія коштів	0	1
3	ефективності				
4	якості				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узатягнений висновок про виконання бюджетної програми.

- * Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені 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 розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Галицької районної адміністрації



(Handwritten signature)

 (підпис)

Галина ГЛАДЯК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Ірина КОРЕНЕВИЧ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерської обліку та звітності

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік
Звіт

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

1. 410000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Галицька районна адміністрація Львівської міської ради** (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 20847537 (код за ЄДРПОУ)

2. 4110000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Галицька районна адміністрація** (найменування відповідального виконавця) 20847537 (код за ЄДРПОУ)

3. 4116090 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6090 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0640 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Ніша діяльності у сфері житлово-комунального господарства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Приведення до зразкового вигляду будинки та споруди на території району, сприяння розвитку пластового руху.
2	Сприяння розвитку пластового руху
3	Формування позитивного іміджу професії дівриника та прибиральника території

5. Мета бюджетної програми
Своєчасне виявлення, попередження і вжиття заходів щодо усунення порушень щодо неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків, сприяння розвитку пластового руху у межах території Львівської міської територіальної громади способом поліпшення умов для діяльності Станди Пласту – НСОУ для всебічного розвитку особистості, здійснення національно-патріотичного виховання дітей та молоді на засадах християнської моралі та налагодження більш тісної співпраці цієї громадської організації з органами влади, громадськості, церквами та релігійними організаціями, закладами освіти, засобами масової інформації. Популяризація професії дівриника/прибиральника, підвищення мотивації до якісного виконання обов'язків та віднашення найкращих працівників.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впорядкування розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинях будинків і споруд на території Львівської міської територіальної громади
2	Створення умов для ефективної діяльності виконавців на основі пластової методики виховання
3	Стимулювання та популяризація професії дівриника/прибиральника

7. Видатки (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»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гридень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усунення порушень щодо неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків	833 300,00	100 000,00	933 300,00	818 044,88	818 044,88	-15 255,12	-100 000,00	-115 255,12	-3 384,00
	Усього	833 300,00	100 000,00	933 300,00	818 044,88	818 044,88	-15 255,12	-100 000,00	-115 255,12	-3 384,00

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (кондиціонерів 3 шт.)	192 000,00	192 000,00	169 500,00	169 500,00	-22 500,00	-22 500,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (ноутбуки)	100 000,00	100 000,00	99 958,80	99 958,80	-41,20	-41,20
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (принтери)	99 000,00	99 000,00	86 863,50	86 863,50	-12 136,50	-12 136,50

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ЕКОНОМІЯ						
3	ЕКОНОМІЯ						
5	ЕКОНОМІЯ						

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				300 000,00	300 000,00	299 997,23	299 997,23				-2,77	-2,77

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Кількість штатних одиниць, од.	од.	Внутрішньо-управлінський облік	41		41		41		41			
1.2	Витрати на оплату праці і нарахування на з/пл.	грн.	кошторис	21 569 600		21 569 600	21 565 962	21 565 962		21 565 962	-3 638		
1.3	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	2 684 900		2 684 900	2 630 928,93	2 630 928,93		2 630 928,93	-53 971,07		
1.4	Площа приміщень районної адміністрації, яка потребує капітального ремонту	м кв.	Розрахунково		307,2		307,2		307,2				
1.5	Кількість кондиціонерів, які необхідно придбати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		3		3		3				
1.6	Кількість ноутбуків, які необхідно придбати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		3		3		3				1
1.7	Кількість принтерів, які необхідно придбати	шт.	Розрахунковий показник		3		3		3				
2	продукту	шт.											
2.1	Кількість листів, звернень тощо, од.	од.	Внутрішньо-управлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	19 663		19 663	19 663		19 663				
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	од.	Внутрішньо-управлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	646		646	646		646				
2.3	Площа приміщень, де буде проведений капітальний ремонт	м кв.	Розрахунково		307,2		307,2		307,2				

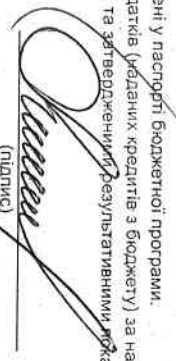
Цієї державної політики досліджено. Про що свідчать виконані в повному обсязі завдання бюджетної політики.

* 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 результатами показниками.

Голова Галицької районної адміністрації



(підпис)

Галина ГЛАДНЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Ірина КОРЕНЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**Звіт
 Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

1.	4100000	Галицька районна адміністрація Львівської міської ради	(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20847537	(код за ЄДРПОУ)					
2.	4110000	Галицька районна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)	20847537	(код за ЄДРПОУ)					
3.	4117670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	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)	(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за Бюджету)					
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми									
5.	Мета бюджетної програми Фінансова підтримка Львівських комунальних підприємств	Ціль державної політики								
6.	Завдання бюджетної програми	Завдання								
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»									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		11
1	Поповнення статутного фонду ЛКП "Княже місто"	2 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00			
№ з/п		Пояснення								
1		2								
8.	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевої/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Гривень		
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Програма здійснення Львівського міським радою внесків до статутних капіталів компанійних підприємств, установа та організації у 2017-2025 роках	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

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)			Відрхлення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.1	Кількість одиниць техніки "Райдер з навесним обладнанням", яка підлягає придбанню	од.	Внутрішньо-управлінський облік			1	1		1	1						
2	продукту															
2.1	Кількість одиниць техніки "Райдер з навесним обладнанням", яку буде придбано	од.	Внутрішньо-управлінський облік			1	1		1	1						
3	ефективності															
3.1	Усереднена вартість одиниці техніки	грн.	Розрахунковий показник		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						
4	якості															
4.1	Відсоток придбання техніки до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник		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 показниками	
1	затрат	2	3	4
2	продукту			
3	ефективності			
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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



Голова Галицької районної адміністрації
 (підпис)
 (підпис)

Галина ГЛАДЬК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Ірина КОРЕНЕВИЧ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

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

1. 4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Галицька районна адміністрація Львівської міської Ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2084/7537 (код за ЄДРПОУ)

2. 4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Галицька районна адміністрація** (найменування відповідального виконавця)

2084/7537 (код за ЄДРПОУ)

3. 4118340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8340 (код Типової програми чи класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

135630000 (код бюджету)

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

Ціль Державної політики

№ з/п	Забезпечення охорони та догляду за зеленими зонами як важливим компонентом природної й культурної спадщини
-------	--

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану наексплуатованого природного середовища, постійно

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання об'єктів озеленення			760 000,00	760 000,00		753 937,08	753 937,08		-6 062,92	-6 062,92
2	Забезпечення проведення закупівлі багаторічних саджанців			660 000,00	660 000,00		653 987,08	653 987,08		-6 012,92	-6 012,92
				100 000,00	100 000,00		99 950,00	99 950,00		-50,00	-50,00

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	Економія

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	760 000,00	760 000,00		753 937,08	753 937,08			-6 062,92	-6 062,92

Гридень

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, необхідних для закупівлі	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		100	100		171	171		71	71
1.2	Площа кум'б, яка підлягає озелененню та утриманню	ка. м.	Внутрішньо-управлінський облік		790	790		790	790			
1.3	Потреба в послугах із захисту молодих саджанців на пл.Галицькій	од.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1		1	1			
2	продукту											
2.1	Кількість багаторічних саджанців, яка буде придбана	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		100	100		171	171		71	71
2.2	Площа кум'б, на якій буде проведено заходи з озеленення та утримання	ка. м.	Внутрішньо-управлінський облік		790	790		790	790			
2.3	Послуги із захисту молодих саджанців на пл.Галицькій, які буде надано	од.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Усереднена вартість придбання 1 шт. саджанця	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		1 000	1 000		584,5	584,5		-415,5	-415,5
3.2	Усереднена вартість утримання 1 м кв площі	грн.	Розрахунковий показник		759,4936	759,4936		757,75	757,75		-1,7436	-1,7436
3.3	Усереднена вартість наданих послуг із захисту молодих саджанців	грн.	Розрахунковий показник		60 000	60 000		55 367,89	55 367,89		-4 632,11	-4 632,11
4	якості											
4.1	Частка придбаних багаторічних саджанців до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник		100	100		100	100			
4.2	Частка площі кум'би, яка буде утримуватись, до її загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник		100	100		100	100			
4.3	Частка наданих послуг до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник		100	100		100	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Порівняння щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Кількість багаторічних саджанців, необхідних для закупівлі	шт.	Виникнення додаткової потреби

2	ПРОДУКТУ		
2.1	Кількість багаторічних саджанців, яка буде придбана	шт.	Виникнення додаткової потреби
3	ефективності		
3.1	Усереднена вартість придбання 1 шт. саджанця	грн.	Економія
3.2	Усереднена вартість утримання 1 м кв площі	грн.	Економія
3.3	Усереднена вартість наданих послуг із захисту молодих саджанців	грн.	Економія
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Голова Галицької районної адміністрації



(Handwritten signature)

 (підпис)

Галина ПЛАДЯК
 (Власне ім'я, прізвище)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Ірина КОРЕНЕВИЧ
 (Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 4100000 Галицька районна адміністрація Львівської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 20847537 (код за ЄДРПОУ)

2. 4110000 Галицька районна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 20847537 (код за ЄДРПОУ)
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 4116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1356300000 (код бюджету)
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території району
2	Розробка і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

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 оточуючому місському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів, постійно

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення санітарної очистки району
2	Експлуатація шляхового господарства
3	Утримання об'єктів озеленення
4	Проведення інших видатків з благоустрою
5	Утримання та обслуговування дитячих та спортивних майданчиків
6	Проведення капітального ремонту з впащуванням флашпутьів біля пам'ятника С.Бандері

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	Напями 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	Забезпечення проведення санітарної очистки району	147 056 300,00	362 000,00	147 418 300,00	144 637 845,03	358 703,86	144 996 548,89	-2 418 454,97	-3 296,14	-2 421 751,11
2	Забезпечення експлуатації шляхового господарства	45 681 609,50		45 681 609,50	44 000 572,71		44 000 572,71	-1 681 036,79		-1 681 036,79

гривень

3	Забезпечення утримання об'єктів озеленення	10 203 000,00	10 203 000,00	10 203 000,00	10 203 000,00	10 203 000,00	10 203 000,00	10 203 000,00													
4	Забезпечення проведення інших видатків з благоустрою	11 595 900,00		11 595 900,00	10 858 481,82		10 858 481,82		10 858 481,82												-737 418,18
5	Забезпечення утримання та обслуговування дитячих та спортивних майданчиків	1 089 200,00		1 089 200,00	1 089 200,00		1 089 200,00		1 089 200,00												
6	Забезпечення проведення капітального ремонту з впастигуванням флайлотків біля пам'ятника С.Бандері		362 000,00							358 703,86											-3 296,14

7.2. Пояснення щодо причини 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										
2	Відсутність потреби в окремих видах послуг, економія										
4	Відсутність потреби в окремих видах послуг, економія										
6	Економія										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Гривень			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
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	145 967 100,00		145 967 100,00	143 548 645,03		143 548 645,03	-2 418 454,97				-2 418 454,97
1	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	1 089 200,00		1 089 200,00	1 089 200,00		1 089 200,00					
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки		362 000,00				358 703,86					-3 296,14
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			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1.1	Площа території, яка потребує ручної санітарної очистки району	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	228 658 500		228 658 500	228 658 500		228 658 500			
1.2	Площа території, яка потребує механізованої санітарної очистки району	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік	531 914 900		531 914 900	531 914 900		531 914 900			
1.3	Кількість пам'яток, яка потребує поточного ремонту та очищення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	18		18	18		18			
1.4	Кількість зупинок громадського транспорту, які потребують очищення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	15		15	15		15			
1.5	Кількість турнікетів, які потребують встановлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	479		479	474		474			-5
1.6	Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1 317		1 317	1 317		1 317			

1.7	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Внутрішньо-управлін ський облік	32 552,24		32 552,24	32 086,05		32 086,05	-466,19			-466,19
1.8	Кількість декоративних стовпців, необхідних для встановлення на території району	шт.	Внутрішньо-управлін ський облік	1 221		1 221	1 205		1 205	-16			-16
1.9	Площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки	м.кв.	Внутрішньо-управлін ський облік	790,06		790,06	790,06		790,06				
1.10	Кількість фонтанів, яка потребує обслуговування	шт.	Внутрішньо-управлін ський облік	10		10	10		10				
1.11	Кількість вуличних меблів, яка потребує поточного ремонту	шт.	Внутрішньо-управлін ський облік	118		118	117		117	-1			-1
1.12	Кількість електроенергії, потрібної для функціонування фонтану	кВт.год на 1 кв.м загалом шт	Внутрішньо-управлін ський облік	71 431,7		71 431,7	29 044		29 044	-42 387,7			-42 387,7
1.13	Кількість піскокуміш (піску і солі), необхідної для посипання території району	тонн	Внутрішньо-управлін ський облік	1 001,66		1 001,66	1 000		1 000	-1,66			-1,66
1.14	Кількість зупинок громадського транспорту, які потребують поточного ремонту та встановлення	шт.	Внутрішньо-управлін ський облік	16		16	16		16				
1.15	Кількість кубометрів води, необхідних для функціонування фонтанів	куб.м.	Внутрішньо-управлін ський облік	6 000		6 000			4 079,22	-6 000			-1 920,78
1.16	Кількість елементів благоустрою(каптовий годинник пл.Мигітня), які потребують поточного ремонту і обслуговування	шт.	Внутрішньо-управлін ський облік	1		1	1		1				
1.17	Площа елементів благоустрою, які потребують фарбування	м.кв.	Внутрішньо-управлін ський облік	5 357,79		5 357,79	5 357,79		5 357,79				
1.18	Кількість дерев, яка потребує обрізки	шт.	Внутрішньо-управлін ський облік	840		840	840		840				
1.19	Площа газонів, яка потребує покосу	кв. м.	Внутрішньо-управлін ський облік	760 661,999		760 661,999	760 661,999		760 661,999				
1.20	Кількість відеер встановлених до урн, яку необхідно придбати	шт.	Внутрішньо-управлін ський облік	44		44	82		82	38			38
1.21	Кількість лічильників обліку води, які необхідно придбати	шт.	Внутрішньо-управлін ський облік	2		2	2		2				
1.22	Площа майданчиків, яка потребує облаштування та утримання	кв. м.	Внутрішньо-управлін ський облік	11 274		11 274	11 274		11 274				
1.23	Площа території, яка потребує посадки квітів	кв. м.	Внутрішньо-управлін ський облік	400,48		400,48	400,48		400,48				
1.24	Площа газонів, яка потребує випалтування	кв. м.	Внутрішньо-управлін ський облік	2 040		2 040	1 990		1 990	-50			-50
1.25	Кількість пристроїв напрямку руху, яку необхідно встановити	шт.	Внутрішньо-управлін ський облік	758		758	758		758				
1.26	Кількість послуг, які необхідно надати для забезпечення життєдіяльності району	шт.	Внутрішньо-управлін ський облік	28		28	28		28				
1.27	Кількість об'єктів благоустрою, які підлягають капітальному ремонту з випалтуванням флаглоків(для пам'ятника С.Бандері)	шт.	Внутрішньо-управлін ський облік	1		1	1		1				
1.28	Обсяг декоративних зелених насаджень, які потребують догляду	шт.	Внутрішньо-управлін ський облік	56		56	56		56				
1.29	Кількість велосипідів, які підлягають придбання	шт.	Внутрішньо-управлін ський облік	15		15	15		15				
1.30	Кількість лавок паркових, які підлягають придбання	шт.	Внутрішньо-управлін ський облік	16		16	16		16				
1.31	Кількість контейнерів для піску, яку необхідно придбати	шт.	Внутрішньо-управлін ський облік	18		18	18		18				
1.32	Кількість символів державної атрибутики(прапори), які підлягають придбання	шт.	Внутрішньо-управлін ський облік				9		9				9
2	ПРОДУКТУ												
2.1	Площа території, де буде проводитися ручне прибирання	кв. м.	Внутрішньо-управлін ський облік	228 658 500		228 658 500	228 658 500		228 658 500				

2.15	Кількість кубометрів води, яку буде використано для функціонування фонтанів	куб. м.	Економія
2.20	Кількість відер встановлених до урни, яку буде придбано	шт.	Виникнення потреби
2.24	Площа газонів, яка буде облаштована, м. кв.	кв. м.	Відсутність потреби, економія
2.32	Кількість символів державної атрибутики(прапорці), які будуть придбані	шт.	Виникнення потреби
3	ефективності		
3.11	Середня вартість електроенергії	грн.	Коригування за рахунок підвищення тарифу з розподілу електричної енергії
3.15	Середня вартість кубометра води, необхідної для функціонування фонтанів	грн.	Коригування тарифу виходячи з фактичного використання та доведених річних асигнувань
3.20	Середня вартість відра встановленого до урни	грн.	Коригування вартості за рахунок економії
3.25	Середня вартість надання 1 послуги із забезпечення життєдіяльності району	грн.	Економія
3.27	Усереднена вартість проведення капремонту з асфальтуванням флагштоків(біля пам'ятника С.Бандери)	грн.	Економія
3.32	Усереднена вартість придбання 1 символу державної атрибутики(прапора)	грн.	Виникнення потреби
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Голова Галицької районної адміністрації



(Handwritten signature)
(підпис)

Галина ПЛАДЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина КОРЕНЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності