

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 2025 рік

1.	45000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради	(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115	(код за ЄДРПОУ)
2.	45100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04056115	(код за ЄДРПОУ)
3.	45101600	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	1356300000	(код бюджету)
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
				Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Капітальний ремонт будівлі Шевченківської районної адміністрації, а саме облаштування дренажної системи та гідроізоляції частини фундаменту будівлі районної адміністрації на вул. Липинського, 11
3	Капітальний ремонт приміщень та облаштування холу будівлі районної адміністрації на вул. Липинського, 11
4	Капітальний ремонт приміщень у будівлі Шевченківської районної адміністрації на вул. Липинського, 11
5	Забезпечення придбання предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	9	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	28 468 800,00	5 140 000,00	33 608 800,00			28 137 596,02	5 122 967,36	33 260 563,38			-331 203,98	-17 032,64	-348 236,62
	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	28 468 800,00		28 468 800,00			28 137 596,02		28 137 596,02			-331 203,98		-331 203,98

2	Капітальний ремонт будівлі Шевченківської районної адміністрації, а саме облаштування дренажної системи та гідроізоляції частини фундаменту будівлі районної адміністрації на вул. Липинського, 11	470 800,00	470 800,00	470 765,60	470 765,60	-34,40	-34,40
3	Капітальний ремонт приміщень та облаштування холу будівлі районної адміністрації на вул. Липинського, 11	1 479 900,00	1 479 900,00	1 479 883,22	1 479 883,22	-16,78	-16,78
4	Капітальний ремонт приміщень у будівлі Шевченківської районної адміністрації на вул. Липинського, 11	2 995 600,00	2 995 600,00	2 989 700,54	2 989 700,54	-5 899,46	-5 899,46
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	193 700,00	193 700,00	182 618,00	182 618,00	-11 082,00	-11 082,00

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**

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 коштів склала 331203,98грн, в т.ч. найбільша економія коштів по оплаті енергоносіїв 316685,74грн, виникла після оплати за фактично спожиті натуральні показники;
2	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
4	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
5	оплату видатків проведено згідно отриманих накладних
8.	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки		2 995 600,00	2 995 600,00		2 989 700,54	2 989 700,54			-5 899,46

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми.

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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 основних засобів ,що необхідно придбати (моноблок)											
1.2	Кількість БФП,що необхідно придбати	од.	управлінський облік		1	1		1	1			
1.3	Кількість штатних працівників	од.	управлінський облік		4	4		4				
1.4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	од.	штатний розпис	45		45		4	4			
1.5	поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	розрахунок	24 530 800		24 530 800	24 518 300,5		45			
	кількість дренажних систем та гідроізоляція частини фундаменту будівлі районної адміністрації, яку необхідно облаштувати	грн.	розрахунок	3 938 000		3 938 000	3 619 295,52		24 518 300,5	-12 499,5		-12 499,5
1.6									3 619 295,52	-318 704,48		-318 704,48
	кількість приміщень та холу будівлі районної адміністрації, де потрібно провести облаштування та капітальний ремонт	од.	управлінський облік		1	1		1	1			
1.7		од.	управлінський облік		1	1		1	1			

3	ефективності		
3.5	середня вартість облаштування дренажної системи та гідрологічній частині фундаменту будівлі районної адміністрації	грн.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3.6	середня вартість капітального ремонту приміщень та облаштування холу будівлі районної адміністрації	од.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3.7	середня вартість проведення облаштування та капітального ремонту 1 приміщення будівлі районної адміністрації	грн.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3.8	середня вартість придбання 1 шт комп'ютера	грн.	оплату видатків проведено згідно отриманих накладних
3.10	середня вартість придбання 1 шт моноблоку	грн.	оплату видатків проведено згідно отриманих накладних
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник програми виконано на 99%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

плановий показник програми виконано на 99%

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 **Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими ресурсними показниками.

Голова Шевченківської районної адміністрації


(підпис)

Ірина ДЖУРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Галина ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

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 2025 рік

1.	4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3.	4516011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

№ з/п	Завдання			
1	Проведення поточного ремонту житлового фонду на території району			
2	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			
3	Забезпечення виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи			
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду на території району			
5	Влаштування пандусів (капітальний ремонт) до житлових будинків на: вул. Гетьмана І. Мазепи, 27, 1 під'їзд, вул. Гетьмана І. Мазепи, 27, 2 під'їзд, вул. І. Миколайчука, 6, 2 під'їзд, вул. І. Миколайчука, 8, 1 під'їзд, вул. І. Миколайчука, 8, 2 під'їзд, вул. І. Миколайчука, 38, 1 під'їзд, вул. І. Миколайчука, 38, 2 під'їзд.			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Усього		6 189 100,00	3 448 500,00	9 637 600,00	6 145 247,59	3 219 278,77	9 364 526,36	-43 852,41	-229 221,23	-273 073,64		

1	Поточний невідкладний ремонт каналізаційних випусків	5 989 100,00		5 989 100,00	5 953 895,59		-35 204,41		-35 204,41
2	Забезпечення 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	200 000,00		200 000,00	191 352,00		-8 648,00		-8 648,00
3	Забезпечення виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крилах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи		860 000,00	860 000,00	859 849,54		-150,46		-150,46
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду на території району		2 208 500,00	2 208 500,00	2 152 734,10		-55 765,90		-55 765,90
5	Влаштування пандусів (капітальний ремонт) до житлових будинків на: вул. Гетьмана І. Мазепи, 27, 1 під'їзд, вул. Гетьмана І. Мазепи, 27, 2 під'їзд, вул. І. Миколайчука, 6, 2 під'їзд, вул. І. Миколайчука, 8, 1 під'їзд, вул. І. Миколайчука, 8, 2 під'їзд, вул. І. Миколайчука, 38, 1 під'їзд, вул. І. Миколайчука, 38, 2 під'їзд.		380 000,00	380 000,00	206 695,13		-173 304,87		-173 304,87

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	1 оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
2	2 оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
3	3 оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
4	4 оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
5	5 оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11	
1	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведених невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2030 роки	5 989 100,00	2 208 500,00	8 197 600,00	8 106 629,69	5 953 895,59	2 152 734,10	8 106 629,69	-35 204,41	-55 765,90		-90 970,31
2	Програма забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крилах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи		860 000,00	860 000,00	859 849,54		859 849,54	859 849,54		-150,46		-150,46
3	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки		380 000,00	380 000,00	206 695,13		206 695,13	206 695,13		-173 304,87		-173 304,87
4	Міська цільова програма 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	200 000,00		200 000,00	191 352,00			191 352,00	-8 648,00			-8 648,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одична виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
1	затрат													
1.1	кількість будинків, де потрібно відремонтувати балкони загального користування	од.	управлінський облік		2	2			2					
1.2	Довжина каналізаційної мережі(випуску), що потребує ремонту	п.м.	управлінський облік	1 032,6		1 032,6		1 032,6		1 032,6				
1.3	кількість квартир, де потрібно провести ремонт (привести житло до санітарних норм)	од.	результати обстежень	1		1		1		1				
1.4	кількість житлових будинків, що потребують влаштування пандусу для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю	шт.	управлінський облік		3	3			3					
1.5	кількість індивідуальних балконів ж/б, що потребують капітального ремонту	од.	управлінський облік		10	10			10					
1.6	кількість житлових будинків, де потрібно провести капітальний ремонт шатрової покрівлі	од.	управлінський облік		1	1			1					
1.7	кількість житлових будинків, де потрібно провести капітальний ремонт м'якої покрівлі	од.	управлінський облік		1	1			1					
1.8	кількість будинків, де потрібно провести ремонт щитової та системи електропостачання в ж/б	од.	план,проект		1	1			1					
1.9	кількість житлових будинків, що потребують влаштування пандусу для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю (виготовлення ПКД та експертизи)	од.	управлінський облік		7	7			7					
1.10	кількість житлових будинків, що потребують влаштування пандусу для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю (кап.ремонт)	од.	управлінський облік		2	2			2					
2	продукту													
2.1	Довжина каналізаційної мережі(випуску), що буде відремонтована	п.м.	внутрішньо-управлінський облік	1 032,6		1 032,6		1 032,6		1 032,6				
2.2	кількість квартир, де буде проведено ремонт (приведено до санітарних норм житло)	од.	результати обстежень	1		1		1		1				
2.3	кількість будинків, де буде влаштовано пандус для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю	од.	результати обстежень		3	3			3					
2.4	кількість будинків, де буде відремонтовано балкони загального користування	од.	план,проект		2	2			2					
2.5	кількість житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт індивідуальних балконів	од.	титульний список		10	10			10					
2.6	кількість житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт шатрової покрівлі	од.	управлінський облік		1	1			1					
2.7	кількість житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт м'якої покрівлі	од.	управлінський облік		1	1			1					
2.8	кількість будинків, де буде проведено ремонт щитової та системи електропостачання в ж/б	од.	внутрішньо-управлінський облік		1	1			1					
2.9	кількість житлових будинків, до яких буде влаштовано пандуси для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю (виготовлення ПКД та експертизи)	од.	результати обстежень		7	7			7					
2.10	кількість житлових будинків, до яких буде влаштовано пандуси для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю (кап.ремонт)	од.	результати обстежень		2	2			2					
3	ефективності													
3.1	Середня вартість поточного ремонту т.п.п каналізаційної мережі(випуску)	грн.	розрахунок	5 800		5 800		5 765,93		5 765,93		-34,07		-34,07

3.2	середня вартість ремонту квартири (приведення житла до санітарних норм)	грн.	розрахунок	200 000		200 000	191 352	-8 648		-8 648
	середня вартість влаштування пандуса для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кірслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	грн.	розрахунок		286 666,67	286 666,67		286 616,51	286 616,51	-50,16
3.3	середня вартість капітального ремонту 1 балкону загального користування ж/б	грн.	розрахунок		122 750	122 750		122 420,42	122 420,42	-329,58
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 од. індивідуального балкону ж/б	грн.	розрахунок		71 880	71 880		68 019,94	68 019,94	-3 860,06
3.5	середня вартість капітального ремонту шатрової покрівлі в житловому будинку	грн.	розрахунок		452 200	452 200		452 194,11	452 194,11	-5,89
3.6	середня вартість капітального ремонту м'якої покрівлі в житловому будинку	грн.	розрахунок		585 000	585 000		570 854,86	570 854,86	-14 145,14
3.7	середня вартість капітального ремонту щитової та системи електропостачання в ж/б(1шт)	грн.	розрахунок		207 000	207 000		204 644,89	204 644,89	-2 355,11
3.8	середня вартість виготовлення ПКД та експертизи для влаштування пандусу до житлового будинку	грн.	Ухаала Львівської міської ради		14 285,71	14 285,71		14 285,71	14 285,71	
3.9	середня вартість влаштування пандусу до житлового будинку(кап.ремонт)	грн.	розрахунок		140 000	140 000		53 347,56	53 347,56	-86 652,44
3.10	якості	грн.	розрахунок							
4	Довжина каналізаційної мережі(випуску), що буде відремонтовано за загальної потреби ремонту відсоток проведення ремонту кількості квартир, до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100	
4.1	відсоток проведення ремонту кількості квартир, до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100	
4.2	відсоток проведення ремонту кількості квартир, до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100	
4.3	відсоток проведення ремонту кількості квартир, до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100	
4.4	відсоток проведення ремонту кількості квартир, до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100	
4.5	відсоток проведення ремонту кількості квартир, до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100	
4.6	відсоток проведення ремонту кількості квартир, до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100	
4.7	відсоток проведення ремонту кількості квартир, до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100	
4.8	відсоток проведення ремонту кількості квартир, до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100	
4.9	відсоток проведення ремонту кількості квартир, до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100	
4.10	відсоток проведення ремонту кількості квартир, до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100	

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість поточного ремонту 1 м.п. каналізаційної мережі(випуску)	грн.	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
3.2	середня вартість ремонту квартири (приведення житла до санітарних норм)	грн.	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
3.3	середня вартість влаштування пандуса для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кірслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	грн.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3.4	середня вартість капітального ремонту 1 балкону загального користування ж/б	грн.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт

3.5	середня вартість капітального ремонту 1од. індивідуального балкону жб	грн.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3.6	середня вартість капітального ремонту шатрової покрівлі в житловому будинку	грн.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3.7	середня вартість капітального ремонту м"якої покрівлі в житловому будинку	грн.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3.8	середня вартість капітального ремонту щитової та системи електропостачання в жб(1шт)	грн.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3.10	середня вартість влаштування пандусу до житлового будинку(кап.ремонт)	грн.	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник програми виконано на 97%
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

плановий показник програми виконано на 97%
--

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

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

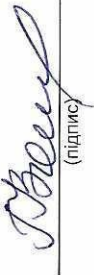
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Голова Шевченківської районної адміністрації


(підпис)

Ірина ДЖУРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Галина ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	4500000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3.	4516017 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код типу 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 Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення співласників багатоквартирних будинків азарійними електропостачанням для укомплектування функціонування внутрішньобудинкових систем, у тому числі опалення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення співласників багатоквартирних житлових будинків альтернативними джерелами електроенергії при підготовці об'єктів до опалювального сезону з метою зниження фінансового навантаження на співласників будинків під час придбання таких приладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Часткова компенсація вартості закупівлі електрогенераторів та обладнання для сонячних електростанцій для забезпечення потреб співласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	466 833,00	466 833,00	466 833,00	466 833,00	-233 167,00	-233 167,00	-233 167,00
1	Виконання Програми часткової компенсації вартості опалювання, вікон та дверей для забезпечення потреб співласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону.	700 000,00		700 000,00	700 000,00	466 833,00		466 833,00	466 833,00	-233 167,00		-233 167,00

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економія у сумі 233167,0грн виникла, через те, що компенсовано вартість закупівлі електрогенераторів та обладнання, враховуючи звернення співласників багатоквартирних будинків та фактичні позитивні висновки комісії районної адміністрації

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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 співвласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону	700 000,00		700 000,00	466 833,00		466 833,00	-233 167,00		-233 167,00	

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

4.1	Відсоток часткової компенсації вартості придбаних гібридних інверторів до потреби	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
4.2	Відсоток часткової компенсації вартості придбаних електрогенераторів до потреби	відс.	розрахунок	100	100	100	100	-100	-100
4.3	Відсоток часткової компенсації вартості придбаних сонячних панелей до потреби	відс.	розрахунок	100	100	100	100	-100	-100
4.4	Відсоток часткової компенсації вартості придбаних акумуляторних батарей до потреби	відс.	розрахунок	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1	затрат								
1.1	Кількість придбаних електрогенераторів за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	розбіжності виникли, у зв'язку із тим, що компенсовано вартість закупівлі електрогенераторів та обладнання, враховуючи звернення співвласників багатоквартирних будинків						
1.2	Кількість придбаних сонячних панелей, за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	розбіжності виникли, у зв'язку із тим, що компенсовано вартість закупівлі електрогенераторів та обладнання, враховуючи звернення співвласників багатоквартирних будинків						
2	продукту								
2.1	Кількість придбаних електрогенераторів за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	розбіжності виникли, у зв'язку із тим, що компенсовано вартість закупівлі електрогенераторів та обладнання, враховуючи звернення співвласників багатоквартирних будинків						
2.2	Кількість придбаних сонячних панелей, за які буде проведено часткову компенсацію вартості	шт.	розбіжності виникли, у зв'язку із тим, що компенсовано вартість закупівлі електрогенераторів та обладнання, враховуючи звернення співвласників багатоквартирних будинків						
3	ефективності								
3.1	Середня сума часткової компенсації вартості закупівлі 1(одного) електрогенератора	грн.	розбіжності виникли, у зв'язку із тим, що компенсовано вартість закупівлі електрогенераторів та обладнання, враховуючи звернення співвласників багатоквартирних будинків						
3.2	Середня сума часткової компенсації вартості закупівлі 1шт сонячної панелі	грн.	розбіжності виникли, у зв'язку із тим, що компенсовано вартість закупівлі електрогенераторів та обладнання, враховуючи звернення співвласників багатоквартирних будинків						
4	якості								
4.2	Відсоток часткової компенсації вартості придбаних електрогенераторів до потреби	відс.	розбіжності виникли, у зв'язку із тим, що компенсовано вартість закупівлі електрогенераторів та обладнання, враховуючи звернення співвласників багатоквартирних будинків						
4.3	Відсоток часткової компенсації вартості придбаних сонячних панелей до потреби	відс.	розбіжності виникли, у зв'язку із тим, що компенсовано вартість закупівлі електрогенераторів та обладнання, враховуючи звернення співвласників багатоквартирних будинків						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

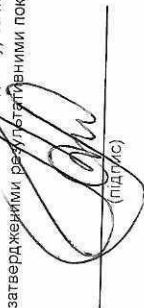
плановий показник програми виконано відповідно до кількості звернень співвласників багатоквартирних будинків та враховуючи фактичні позитивні висновки комісії районної адміністрації

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

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

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

Голова Шевченківської районної адміністрації


(підпис)

Ірина ДЖУРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Галина ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

№ з/п	Пояснення
1	2
1	оплату видатків проведено згідно накладних
2	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Комплексна екологічна програма на 2024-2028 роки для Львівської міської територіальної громади		900 000,00	900 000,00			894 705,54			894 705,54			-5 294,46	-5 294,46

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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 саджанців дерев, які необхідно закупити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		21	21			29			8
1.2	Кількість саджанців кущів, які необхідно закупити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		250	250			74			-176
1.3	Кількість заходів, які необхідно провести для покращення технічного стану та благоустрою водойм на вул. І.Величковського у м.Львові	од.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1			1			
2	продукту											
2.1	Кількість саджанців дерев, що буде придбано	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		21	21			29			8
2.2	Кількість саджанців кущів, що буде придбано	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		250	250			74			-176
2.3	Кількість заходів, які будуть проведені для покращення технічного стану та благоустрою водойм на вул. І.Величковського у м.Львові	од.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1			1			
3	ефективності											
3.1	середня вартість закупівлі 1 шт саджанця дерева	грн.	розрахунок		5 000	5 000			5 734,48			734,48
3.2	середня вартість закупівлі 1 шт саджанця куща	грн.	розрахунок		380	380			445,95			65,95
3.3	середня вартість проведення заходів для покращення технічного стану та благоустрою водойм на вул. І.Величковського у м.Львові	грн.	розрахунок		700 000	700 000			695 405,54			-4 594,46
4	якості											
4.1	Частка придбаних саджанців дерев до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	100			100			
4.2	Частка придбаних саджанців кущів до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	100			100			
4.3	Частка проведення заходів з покращення технічного стану та благоустрою водойм на вул. І.Величковського у м.Львові до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	100			100			

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

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

1	затрат		
1.1	Кількість саджанців дерев, які необхідно закупити	шт.	оплату видатків проведено згідно накладних
1.2	Кількість саджанців кущів, які необхідно закупити	шт.	оплату видатків проведено згідно накладних
2	продукту		
2.1	Кількість саджанців дерев, що буде придбано	шт.	оплату видатків проведено згідно накладних
2.2	Кількість саджанців кущів, що буде придбано	шт.	оплату видатків проведено згідно накладних
3	ефективності		
3.1	середня вартість закупівлі 1 шт саджанця дерева	грн.	оплату видатків проведено згідно накладних
3.2	середня вартість закупівлі 1 шт саджанця куща	грн.	оплату видатків проведено згідно накладних
3.3	Середня вартість проведення заходів для покращення технічного стану та благоустрою водойм на вул.І.Величковського у м.Львові	грн.	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник програми виконано на 99%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

плановий показник програми виконано на 99%

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

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

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

Голова Шевченківської районної адміністрації


(підпис)

Ірина ДЖУРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Галина ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2025 рік

1.	45000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2.	45100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3.	45160300 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій території району, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій території міста
1	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій території району, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій території міста. Придання естетично привабливого вигляду утримання об'єктів та території благоустрою, ефективного їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів. Матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб. Збереження та поліпшення транспортно-експлуатаційного стану ґрунтових доріг загального користування місцевого значення в населених пунктах Львівської міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарного прибирання території району
2	Забезпечення утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків
3	Проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення
4	Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	233 828 100,00	4	233 828 100,00		226 556 451,19	7	226 556 451,19	9	10	11	
1	Забезпечення санітарного прибирання території району	93 038 510,00		93 038 510,00		91 877 809,98		91 877 809,98	✓ -7 271 648,81			-7 271 648,81
2	Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства	116 355 097,00		116 355 097,00		110 430 860,27	✓	110 430 860,27	-1 160 700,02			-1 160 700,02
						110 430 860,27		110 430 860,27	-5 924 236,73			-5 924 236,73

3	Проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення	16 134 493,00		16 134 493,00	15 949 309,56	-185 183,44	-185 183,44
4	Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків	8 300 000,00		8 300 000,00	8 298 471,38	-1 528,62	-1 528,62

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
2	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
3	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	213 363 700,00		213 363 700,00	2 067 558 854,61			2 067 558 854,61		1 854 195 154,61		1 854 195 154,61
2	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2029 роки	8 300 000,00		8 300 000,00	8 298 471,38			8 298 471,38		-1 528,62		-1 528,62
3	Програма утримання та ремонту ґрунтових доріг загальноного користування місцевого значення у Львівській міській територіальній громаді на 2025-2029 роки	12 164 400,00		12 164 400,00	11 502 095,20			11 502 095,20		-662 304,80		-662 304,80

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	затрат													
1.1	площа трав'яного покриву території, де потрібно провести акарацидну обробку	кв. м.	управлінський облік	92 992,8		92 992,8	92 992,8			92 992,8				
1.2	площа території району, де потрібно проводити механізоване прибирання	кв. м.	управлінський облік	57 069 562,22		57 069 562,22	54 793 121,42			64 793 121,42		-2 276 440,8		-2 276 440,8
1.3	кількість протижелезних засобів (сіп'я технічна), що необхідно придбати	тонн	управлінський облік	550		550	550			550				
1.4	кількість протижелезних засобів (піскосуміш), що необхідно придбати	куб.м.	управлінський облік	1 830		1 830	1 830			1 830				
1.5	площа території району, де потрібно проводити ручне прибирання	кв. м.	управлінський облік	58 195 623,76		58 195 623,76	58 082 497,41			168 082 497,41		-113 126,35		-113 126,35
1.6	кількість контейнерів для зберігання піску і солі, що необхідно придбати	шт.	результати обстежень	100		100	100			100				
1.7	протяжність дорожньої розмітки, на яку потрібно нанести термопастик	кв. м.	управлінський облік	2 184		2 184	2 184			2 184				
1.8	кількість дорожніх знаків, що потрібно встановити	шт.	управлінський облік	674		674	674			674				
1.9	протяжність дорожньої розмітки, на яку потрібно нанести фарбу зі світловідбиваючими кульками	кв. м.	управлінський облік	7 160		7 160	7 160			7 160				

[illegible]

[illegible]

2.39	площа трав'яного покриву території, де буде проведено акарацидну обробку	кв. м.	управлінський облік	92 992,8	92 992,8	92 992,8	
2.40	кількість дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків та території району, які будуть утримуватись та облаштовуватись	шт.	результати обстежень	207	207	207	
3	ефективності						
3.1	середня вартість 1 кв.м. механізованого санітарного прибирання	грн.	розрахунок	0,46	0,46	0,46	
3.2	середня вартість 1 кв.м. ручного санітарного прибирання	грн.	розрахунок	0,34	0,34	0,34	
3.3	середня вартість придбання 1 куб.м. протижелезних засобів(пісок/уміш)	грн.	розрахунок	1 633	1 633	1 633	
3.4	середня вартість придбання 1 тн протижелезних засобів (сіль технічна)	грн.	розрахунок	2 748,38	2 744,9	2 744,9	-3,48
3.5	середня вартість придбання 1 контейнера для збергання піску і солі	грн.	розрахунок	5 000	4 268,4	4 268,4	-731,6
3.6	середня вартість поточного ремонту дощової каналізаційної мережі (1шт)	грн.	розрахунок	56 123	56 123	56 123	
3.7	середня вартість експлуатаційного утримання 1 шт павільйону на вулиці громадського транспорту	грн.	розрахунок	522	522	522	
3.8	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг (суцільне/картами)	грн.	розрахунок	1 210	1 210	1 210	
3.9	середня вартість промивки 1 м/л дощової каналізації	грн.	розрахунок	1 100	1 100	1 100	
3.10	середня вартість встановлення 1 шт обмежувального стовпця	грн.	розрахунок	1 220	1 220	1 220	
3.11	середня вартість встановлення 1 шт дорожніх знаків	грн.	розрахунок	3 408,3	3 408,3	3 408,3	
3.12	середня вартість встановлення 1 кв.м. турнікета	грн.	розрахунок	2 250	2 250	2 250	
3.13	середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.	розрахунок	870	870	870	
3.14	середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки фарбою зі світловідбивачами кульками	грн.	розрахунок	300	300	300	
3.15	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг обладнанням МАДПАТЧЕР	грн.	розрахунок	345	345	345	
3.16	середня вартість поточного ремонту та утримання фонтану на пл.Криничній	грн.	розрахунок	498 386	498 386	498 386	
3.17	середня вартість ремонту і технічного обслуговування громадської випаральні	грн.	розрахунок	1 012 210	818 563,13	818 563,13	-193 646,87
3.18	середня вартість фарбування елементів благоустрою	грн.	розрахунок	220	220	220	
3.19	середня вартість встановлення 1 шт лавки	грн.	розрахунок	21 121	21 121	21 121	
3.20	середня вартість ремонту 1 пам'ятника	грн.	розрахунок	49 293,15	49 293,15	49 293,15	
3.21	середня вартість облаштування зупинки громадського транспорту/громадського транспорту	грн.	розрахунок	156 632,4	156 632,4	156 632,4	
3.22	середня вартість проведення поточного ремонту вуличних сходів	грн.	розрахунок	82 409,63	82 409,63	82 409,63	
3.23	середня вартість поточного ремонту з облаштуванням доступності	грн.	розрахунок	1 865	1 865	1 865	
3.24	середня вартість облаштування громадського простору	грн.	розрахунок	2 200 000	1 184 350,26	1 184 350,26	-1 015 649,74
3.25	середня вартість виготовлення схеми руху	грн.	розрахунок	37 000	37 000	37 000	
3.26	середня вартість проведення ремонту 1 кв.м. ґрунтових доріг з використанням щебеневосі суміші	грн.	розрахунок	354,65	335,33	335,33	-19,32
3.27	середня вартість обслуговування 1шт наосу	грн.	розрахунок	49 994,19	49 994,19	49 994,19	
3.28	середня вартість експлуатаційного утримання павільйонів очікування громадського транспорту	грн.	розрахунок	522	522	522	
3.29	середня вартість обслуговування водного каналу	грн.	розрахунок	99 976,26	99 976,26	99 976,26	
3.30	середня вартість покосу 1 кв.м. газонів	грн.	розрахунок	2,3	2,3	2,3	
3.31	середня вартість висадки 1 кв.м.квітників	грн.	розрахунок	660	660	660	
3.32	середня вартість зрізки 1 аварійного дерева	грн.	розрахунок	5 400	5 400	5 400	
3.33	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунок	3 600	3 600	3 600	
3.34	середня вартість парвцидної обробки 1 кв.м. водойми	грн.	розрахунок	2,56	2,56	2,56	

[illegible]

2.35	площа квітників, де буде висаджено розсада та догляд за ними	кв. м.	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
3	ефективності		
3.4	середня вартість придбання 1 тн протижелезних засобів (сіль технічна)	грн.	оплату видатків проведено згідно накладних
3.5	середня вартість придбання 1 контейнера для зберігання піску і солі	грн.	оплату видатків проведено згідно накладних
3.17	середня вартість ремонту і технічного обслуговування громадської вбиральні	грн.	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
3.24	середня вартість облаштування громадського простору	грн.	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
3.26	середня вартість проведення ремонту 1 кв.м. ґрунтових доріг з використанням щебеневі суміші	грн.	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник програми виконано на 99%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

плановий показник програми виконано на 99%

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

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

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

Голова Шевченківської районної адміністрації

(підпис)

Ірина ДЖУРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Галина ВОЛОШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2. 4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3. 4516090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування зовнішнього вигляду міста, надання йому естетично привабливого вигляду.
2	Забезпечення виконання рішень судів
3	Формування позитивного іміджу професій двірника та прибиральника території

5. Мета бюджетної програми
Свочасне виявлення, попередження і вжиття заходів щодо усунення порушень неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків, реалізації повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району. Популяризація професій двірника та прибиральника території, підвищення мотивації до якісного виконання обов'язків, а також відзначення найкращих працівників.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення впорядкування розміщення технічних (пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд на території Львівської міської територіальних громади
2	Забезпечення виконання рішень судів
3	Стимулювання та популяризація професії двірника/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	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	795 167,90		795 167,90	677 218,10		677 218,10	-117 949,80			-117 949,80
1	Усунення порушень щодо неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків	116 800,00		116 800,00	49 682,78		49 682,78	-67 117,22			-67 117,22
2	Виконання рішень судів	65 067,90		65 067,90	65 067,90		65 067,90				

3	Стимулювання та популяризація професії двірника/прибиральника	613 300,00		613 300,00	562 467,42		562 467,42	-50 832,58	-50 832,58
---	---	------------	--	------------	------------	--	------------	------------	------------

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

№ з/п		Пояснення							
1		2							
1	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг								
3	проведено виплату премії працівникам, які здійснюють прибирання територій та об'єктів благоустрою на підставі протоколів затверджених списків відповідною комісії								

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

		гривень									
№ з/п		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	116 800,00		116 800,00	49 682,78			49 682,78	-67 117,22		-67 117,22
2	Програма стимулювання та популяризації професії двірника/прибиральника на 2025-2026 роки	613 300,00		613 300,00	562 467,42			562 467,42	-50 832,58		-50 832,58

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість технічних елементів(пристроїв),що необхідно демонтувати з фасадів ж/б	шт.	Внутрішньо-управлін ський облік	80		80	31		31	-49		-49
1.2	кількість отимувачів, що потербують виконання рішення суду	осіб	управлінський облік	1		1	1		1			
1.3	Кількість двірників/прибиральників, яким планується виплатити грошову винагороду			89		89	82		82	-7		-7
1.4	Кількість двірників/прибиральників, які мають стаж роботи на посаді 45 років і більше, яким планується виплатити премію	осіб	розрахунок	3		3	3		3			
2	продукту											
2.1	Кількість технічних елементів(пристроїв),що буде демонтовано з фасадів ж/б	шт.	Внутрішньоуправлін ський облік	80		80	31		31	-49		-49
2.2	кількість отимувачів на користь яких буде стягнення на виконання рішення суду	осіб	управлінський облік	1		1	1		1			
2.3	Кількість двірників/прибиральників, яким буде виплачено грошову винагороду	осіб	розрахунок	89		89	82		82	-7		-7
2.4	Кількість двірників/прибиральників, які мають стаж роботи на посаді 45 років і більше, яким буде виплачено премію	осіб	розрахунок	3		3	3		3			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість демонтажу технічних елементів(пристроїв) з фасадів ж/б	грн.	розрахунок	1 460		1 460	1 602.67		1 602.67	142.67		142.67
3.2	вартість стягнення на виконання рішення суду	грн.	розрахунок	65 067.9		65 067.9	65 067.9		65 067.9			
3.3	Розмір грошової винагороди	грн.	розрахунок	6 493.51		6 493.51	6 493.51		6 493.51			
3.4	Розмір премії двірникам/прибиральникам	грн.	розрахунок	10 000		10 000	10 000		10 000			

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 2025 рік

1.	45000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2.	45100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3.	4517461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (налічується бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів
2	Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів, покращення транспортно-експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення та доріг загального користування, які є складовими автомобільних доріг державного значення, забезпечити поточний ремонт(утримання) доріг загального користування місцевого значення

5. Мета бюджетної програми

Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів, деорів внутрішньоквартальних доріг та тротуарів з метою відновлення їх експлуатаційних характеристик, збільшення міцності та несучої здатності конструктивних елементів, а також збільшення габаритів об'єктів окремих їх частин у межах норм, забезпечення належного технічного та естетичного стану доріг, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строку їх служби, забезпечення надійності доріг та безпечної експлуатації. Забезпечення належного транспортно-експлуатаційного стану доріг загального користування місцевого значення та доріг загального значення, які є складовими автомобільних доріг державного значення, в межах Львівської міської територіальної громади, здійснюючи їх поточний ремонт.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт частини вул.Щепової(від вул.Під Голоском у напрямку до вул.На Нивах) у м.Львові
2	Капітальний ремонт вулиці Озерної у с. Воля Гомулецька
3	Капітальний ремонт доріг та тротуарів на вул. Віри, Надії, Любові у м. Львові. Коригування
4	Капітальний ремонт бічного проїзду та тротуарів з влаштуванням безбар'єрного доступу на вул. І. Миколайчука, 36-А, 38 у м. Львові
5	Капітальний ремонт тротуарів на ділянці дороги вул. Брюховицька, 51 до повороту на вул. Бібровиця у м. Львові
6	Поточний ремонт(утримання) доріг загального користування місцевого значення та доріг загального значення, які є складовими автомобільних доріг державного значення

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)				Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11

Усього											
1	Капітальний ремонт частини вул.Щепової (від вул.Під Голоском у напрямку до вул.На Нивах) у м.Львові	8 000 000,00	31 576 713,00	39 576 713,00	7 377 444,70	30 505 678,88	37 883 123,58	-622 555,30	-1 071 034,12	-1 693 589,42	
2	Капітальний ремонт вулиці Озерної у с. Воля Гомулецька		3 109 313,00	3 109 313,00		2 806 649,84	2 806 649,84		-302 663,16	-302 663,16	
3	Капітальний ремонт б'чного проїзду та тротуарів на вул. В'рик, Надії, Любові у м. Львові. Коригування		25 436 400,00	25 436 400,00		25 321 497,43	25 321 497,43		-114 902,57	-114 902,57	
4	Капітальний ремонт тротуарів на вул. В'рик, Надії, Любові у м. Львові. Коригування		470 000,00	470 000,00		308 500,04	308 500,04		-161 499,96	-161 499,96	
5	Капітальний ремонт тротуарів на ділянці дороги вул. Бреховицька, 51 до повороту на вул. Бібериновича у м. Львові		161 000,00	161 000,00		146 225,89	146 225,89		-14 774,11	-14 774,11	
6	Поточний ремонт(утримання) доріг загального користування місцевого значення та доріг загальної користування, які є складовими автомобільних доріг державного значення	8 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		1 922 805,68	1 922 805,68		-477 194,32	-477 194,32	
				8 000 000,00	7 377 444,70		7 377 444,70	-622 555,30		-622 555,30	

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
2	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
4	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
5	оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
6	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг

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

Найменування місцевої/регіональної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
№ з/п		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки		31 576 713,00	31 576 713,00		30 505 678,88	30 505 678,88		-1 071 034,12	-1 071 034,12		
2	Програма поточного ремонту (утримання) доріг загального користування місцевого значення та доріг загальної користування, які є складовими автомобільних доріг державного значення, в межах Львівської міської територіальної громади на 2025-2029 роки	8 000 000,00		8 000 000,00	7 377 444,70		7 377 444,70	-622 555,30		-622 555,30		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
№ з/п		1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат													
1.1	кількість вулиць, що потребує капітального ремонту	од.				1		1			1			
1.2	кількість вулиць, що потребує капітального ремонту	од.				1		1			1			

2	продукту		кв. м.	оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
2.6	площа доріг, де буде проведено поточний ремонт			
3	ефективності			
3.1	середня вартість капітального ремонту частини вул.Щепова (від вул.Під Голоском у напрямку до вул.На Нивах)	грн.		оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3.2	середня вартість проведення капітального ремонту вулиці Озерної у с. Воля Гомулечка	грн.		оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3.3	середня вартість капітального ремонту доріг та тротуарів на вул.Віри, Надії, Любові	грн.		оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3.4	середня вартість проведення капітального ремонту бічного проїзду та тротуарів з влаштуванням безбар'єрного доступу на вул. І. Миколайчука, 36-А, 38	грн.		оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3.5	середня вартість капітального ремонту тротуарів на ділянці дороги вул. Брюховицька, 51 до повороту на вул. Бібровича	грн.		оплату видатків проведено згідно актів виконаних робіт
3.6	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м Дороги	грн.		оплату видатків проведено згідно актів наданих послуг
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник програми виконано на 96%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

плановий показник програми виконано на 96%

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

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

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

Голова Шевченківської районної адміністрації

(підпис)

Ірина ДЖУРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Галина ВОЛОШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2. 4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3. 4517670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперервної та ефективної діяльності комунальних підприємств

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення фінансового стану Львівських комунальних підприємств для забезпечення їх статутної діяльності

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення покращення фінансового стану Львівських комунальних підприємств	3	4	4 000 000,00	4 000 000,00	6	7	4 000 000,00	4 000 000,00	9	10
	Усього			4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00	4 000 000,00		11

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)				гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017-2025 роках		4 000 000,00	4 000 000,00			4 000 000,00					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	КП "Дублянський виробничий комбінат", якому необхідно поповнити внески до статутного капіталу	шт.	управлінський облік			1			1			
1.2	ЛКП Балатон-409, якому необхідно поповнити внески до статутного капіталу	шт.	управлінський облік			1			1			
2	продукту											
2.1	ЛКП "Балатон-409", якому буде поповнено внески до статутного капіталу	шт.	Ухвала Львівської міської ради			1			1			
2.2	КП "Дублянський виробничий комбінат", якому буде поповнено внески до статутного капіталу	шт.	Ухвала Львівської міської ради			1			1			
3	ефективності											
3.1	Сума, на яку буде поповнено внески до статутного капіталу ЛКП "Балатон-409"	грн.	Ухвала Львівської міської ради		2 000 000			2 000 000				
3.2	Сума, на яку буде поповнено внески до статутного капіталу КП "Дублянський виробничий комбінат"	грн.	Ухвала Львівської міської ради		2 000 000			2 000 000				
4	якості											
4.1	Відсоток поповнення внеску до статутного капіталу ЛКП "Балатон-409" до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	100		100				
4.2	Відсоток поповнення внеску до статутного капіталу КП "Дублянський виробничий комбінат" до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	100		100				

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник програми виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

плановий показник програми виконано в повному обсязі

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

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

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

Голова Шевченківської районної адміністрації



(підпис)

Ірина ДЖУРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Галина ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

