

Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	1800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Офіс охорони культурної спадщини Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		26256659 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Офіс охорони культурної спадщини Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)		26256659 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (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	Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів, передбачених місцевими цільовими програмами соціального захисту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного утримання території цвинтаря у тому числі військових поховань
2	Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	4 793 200,00		4 793 200,00	3 749 107,32		3 749 107,32	-1 044 092,68		-1 044 092,68
1	Проведення ексгумаційних досліджень місць поховань	2 906 500,00		2 906 500,00	2 431 188,03		2 431 188,03	-475 311,97		-475 311,97
2	Упорядкування місць військових поховань	794 400,00		794 400,00	794 400,00		794 400,00			
3	Центр інформування відвідувачів полеглих воїнів	1 092 300,00		1 092 300,00	523 519,29		523 519,29	-568 780,71		-568 780,71

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 окремих програм

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма заходів щодо розвитку та упримання у належному стані ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар"	4 793 200,00		4 793 200,00				-4 793 200,00		-4 793 200,00

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)			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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Затрати на проведення ексгумаційних досліджень	грн.	кошторис	2 906 500		2 906 500	2 431 188,03		2 431 188,03	-475 311,97		-475 311,97
1.2	Вартість робіт по упорядкуванню місця поховань	грн.	кошторис	794 400		794 400	794 392,2		794 392,2	-7,8		-7,8
1.3	Витрати на надання інформаційних послуг	грн.	кошторис	1 092 300		1 092 300	523 510,29		523 519,29	-568 780,71		-568 780,71
1.4	Площа місць поховань на якій необхідно провести ексгумаційні дослідження	кв. м.	внутрішньо-управлінський облік	1 528		1 528	1 528		1 528			
1.5	Кількість місць поховань, що необхідно впорядкувати	од.	внутрішній облік	384		384	384		384			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Площа місць поховань на якій здійснюватимуться ексгумаційні дослідження	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1 528		1 528	1 528		1 528			
2.2	Кількість місць поховань	шт.	управлінський облік	384		384	384		384			
2.3	Надання інформаційних довідок, консультацій щодо поховань	шт.	управлінський облік	3 703		3 703	3 703		3 703			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість м. кв досліджуваної площі місця поховання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 902,16		1 902,16	1 591,09		1 591,09	-311,07		-311,07
3.2	Середня вартість м2 об'єкту капітального будівництва	грн.	Розрахунковий показник	2 068,75		2 068,75	2 068,73		2 068,73	-0,02		-0,02
3.3	Середні видатки на забезпечення одного звернення	грн.	Розрахунковий показник	295		295	141,38		141,38	-153,62		-153,62
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Питома вага площі проведених досліджень до планової площі	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	100		100	83,65		83,65	-16,35		-16,35
4.2	Питома вага наданих звернень до запланованих	відс.	Розрахунковий показник	100		100	47,93		47,93	-52,07		-52,07
4.3	Питома вага площі виконаних робіт по капітальному будівництву площі почесних поховань Личаківського військового меморіалу	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100			

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Директор офісу

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тетяна БАЛУКОВА  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26256659  
000000249

12.03.2026 16:34:20

Виконання бюджетної програми за показниками 000000249 від 13.02.2026 12:21:57