

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 2022 рік

20847537 (код за ЄДРПОУ)	Галицька районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20847537 (код за ЄДРПОУ)
20847537 (код за ЄДРПОУ)	Галицька районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	20847537 (код за ЄДРПОУ)
1356300000 (код бюджету)	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

8240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4118240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання вимог чинного законодавства України, щодо заходів та роботи з територіальної оборони.

### 5. Мета бюджетної програми

Здійснення матеріально-технічного забезпечення працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення працівників підприємства засобами індивідуального захисту органів дихання.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення населення і працівників підприємств засобами індивідуального захисту органів дихання.	144 000,00		144 000,00	143 424,00		143 424,00	-576,00		-576,00	

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\*\*

1 Відповідно до цінової пропозиції продавця

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2										
1	Програма накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення Львівської міської територіальної громади, на 2018-2027 роки	144 000		144 000	143 424		143 424	-576		-576

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
1	затрат			32		32		32		32		
1.1	Кількість працівників, які потребують забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання.	кількість	Внутрішньоуправлінсь									
2	продукту			32		32		32		32		
2.1	Кількість працівників, які будуть забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання.	кількість	Внутрішньоуправлінсь									
3	ефективності			4 500		4 500		4 482		4 482		-18
3.1	Вартість одного засобу індивідуального захисту( маска повна з фільтром BLS 3150)	грн.	Розрахунково									
4	якості			100		100		100		100		
4.1	Обсяги забезпечення працівників засобами індивідуального захисту органів дихання	відс.	Розрахунково									

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одичня виміру	
2		3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	Вартість одного засобу індивідуального захисту( маска повна з фільтром BLS 3150)	грн.	Економія згідно цінової пропозиції
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Працівники адміністрації забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання

і. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

виконанні вимоги чинного законодавства України, щодо заходів та роботи з територіальної оборони.

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

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

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

голова Галицької районної адміністрації

Андрій ЗОЗУЛЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Наталія ТОПОРІВСЬКА

(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 2022 рік

1.	7310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Галицька районна адміністрація (найменування головного 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.	4117310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	13563000000 (код бюджету)
		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території району

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території, підвищення якості утримання об'єктів та території благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції фонтану «Кульбаба» на пл.Галицькій у м.Львові (коригування)
2	Придбання та встановлення макета гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення проведення реконструкції фонтану "Кульбаба" на пл.Галицькій	990 104,57	990 104,57	990 104,57	990 104,57	990 104,57	990 104,57	990 104,57			
2	Забезпечення придбання і встановлення макета гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла	449 874,96	449 874,96	449 874,96	449 874,96	449 874,96	449 874,96	449 874,96			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість об'єктів, яка потребує реконструкції	од.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1				1		
1.2	Кількість макетів, які підлягають придбанню і встановленню	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1				1		
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість об'єктів, які будуть реконструйовані	од.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1				1		
2.2	Кількість макетів, які будуть придбані і встановлені	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1				1		
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Усереднена вартість реконструкції 1 об'єкта, грн	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		990 104,57	990 104,57				990 104,57		
3.2	Усереднена вартість придбання і встановлення макету	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		449 874,96	449 874,96				449 874,96		
4	<b>якості</b>											
4.1	Частка об'єктів, які будуть реконструйовані, до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник		100	100				100		
4.2	Частка макетів, які підлягають придбанню і встановленню, до загальної кількості	відс.	Розрахунковий показник		100	100				100		

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

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

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. Узгальнений вiснoвoк про викoнaння бoдзeтнoї пpoгpaми.

Бoдзeтнa пpoгpaмa пiдтвeрджує дoцiльнiсть видiлeних кoштiв дiлдa зaбeзпeчeння пoвнoцiннoгo фyнкцioнyвaння рaйoнy мiстa.

\* Зaзнaчaютьcя вci нaпpями викopистaння бoдзeтних кoштiв, зaтвeрдженi y пaспoртi бoдзeтнoї пpoгpaми.

\*\*Зaзнaчaютьcя пoяснeння щoдo пpичин вiдхилeння oб'єктiв кaсoвих видaткiв (нaдaних кpeдитiв з бoдзeтy) зa нaпpямoм викopистaння бoдзeтних кoштiв вiд oб'єктiв, зaтвeрджених y пaспoртi бoдзeтнoї пpoгpaми.

\*\*\*Зaзнaчaютьcя пoяснeння щoдo пpичин poзбiжнoстeй мiж фaктичними тa зaтвeрджeними рeзyльтaтивними пoкaзникaми.

Гoлoвa Гaлицькoї рaйoннoї адмiнiстpaцiї



Андрій ЗОЗУЛЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник вiддiлу бyхгалтeрськoгo oблiку тa зiтнoстi

Наталія ТОПОРІВСЬКА

(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 2022 рік

1.	6090 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Галицька районна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	20847537 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Галицька районна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	20847537 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4116090 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6090 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	13563000000 <small>(код бюджету)</small>
		0640 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	
		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

### 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
2	Забезпечення видатків на виконання рішень судів

### 5. Мета бюджетної програми

Свочасне виявлення, попередження і вжиття заходів щодо усунення порушень і вжиття заходів щодо неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків; вжиття невідкладних і вичерпних заходів для гарантування безпеки громадян шляхом вивільнення вул.Старої від металевих огорож і воріт для вільного проходження мешканців та гостей міста. Проведення виплат на виконання рішень суду.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впорядкування розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинах будинків і споруд на території Львівської міської територіальної громади
2	Проведення виплат на виконання рішення суду
3	Проведення демонтажу технічних огорож та воріт вул.Стара,3

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усунення порушень щодо неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків	54 300,00		54 300,00	37 237,00		37 237,00	-17 063,00		-17 063,00
2	Проведення виплат на виконання рішення суду	3 873,30		3 873,30	3 873,30		3 873,30			
3	Демонтаж технічних огорож та воріт вул.Стара,3	49 000,00		49 000,00	32 292,82		32 292,82	-16 707,18		-16 707,18

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Співласниками будинків в добровільному порядку було виконано розпорядження ГРА про демонтаж технічних пристроїв з фасадів будівель
3	Прийняття рішення про припинення демонтажу

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
	<b>Програма комплексних заходів з попочного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади</b>	<b>54 300</b>		<b>54 300</b>	<b>37 237</b>		<b>37 237</b>	<b>-17 063</b>		<b>-17 063</b>
2	<b>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</b>	<b>49 000</b>		<b>49 000</b>	<b>32 292,82</b>		<b>32 292,82</b>	<b>-16 707,18</b>		<b>-16 707,18</b>

Гривень

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
<b>1</b>	<b>продукту</b>											
1.1	Матеріальна шкода	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3 835		3 835	3 835		3 835			
1.2	Оплата судового збору	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	38,3		38,3	38,3		38,3			
1.3	Кількість кондиціонерів, що буде демонтовано з фасадів житлових будинків	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	16		16	20		20	4		4
1.4	Площа технічної огорожі та воріт, яка буде демонтована	м.кв.	Внутрішньоуправлінський облік	61		61	21		21	-40		-40
<b>2</b>	<b>ефективності</b>											
2.1	Сума матеріальної шкоди, ухвалена судовим рішенням	грн.	Розрахунково	3 835		3 835	3 835		3 835			
2.2	Сума судового збору на користь державного бюджету	грн.	Розрахунково	38,3		38,3	38,3		38,3			
2.3	Середня вартість зняття одного кондиціонера	грн.	Розрахунково	3 393,75		3 393,75	1 861,85		1 861,85	-1 531,9		-1 531,9
2.4	Середня вартість демонтажу 1 м кв технічної огорожі та воріт	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	803,28		803,28	32 292,82		32 292,82	31 489,54		31 489,54
<b>3</b>	<b>якості</b>											
3.1	Виконання рішення суду по відшкодування матеріальної шкоди	відс.	Розрахунково	100		100	100		100			
3.2	Виконання рішення суду по сплаті судового збору на користь державного бюджету	відс.	Розрахунково	100		100	100		100			
3.3	Частка кондиціонерів, що буде демонтовано з фасадів житлових будинків до загальної кількості	відс.	Розрахунково	100		100	100		100			
3.4	Відсоток технічної огорожі та воріт, яка буде демонтована, до загальної площі	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100			
<b>4</b>	<b>затрат</b>											
4.1	Оплата судового збору	грн.	рішення суду	38,3		38,3	38,3		38,3			
4.2	Кількість кондиціонерів, що підлягають демонтажу з фасадів житлових будинків	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	16		16	20		20	4		4

4.3	Площа технічної огорожі та воріт, яка підлягає демонтажу	м.кв.	61	21	21	-40
4.4	Матеріальна шкода	грн.	3 835	3 835	3 835	
						-40

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	продукту					
2	ефективності					
2.4	Середня вартість зняття одного кондиціонера	грн.	зменшення економічного показник (машино-годин) призвело до збільшення кількісного показника			
3	якості					
4	затрат					
4.3	Кількість кондиціонерів, що підлягають демонтажу з фасадів житлових будинків	шт.	Збільшення кількості демонтованих елементів зумовлено економією фінансового показника			

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді (враховуючи терміни на виконання), в цілому свідчить про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділених за програмою коштів.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показники бюджетної програми є результативними, що характеризують доцільність даної програми.

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

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

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

Голова Галицької районної адміністрації



Андрій ЗОЗУЛЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Наталія ТОПОРІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)