

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4100000 Галицька районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 20847537 (код за ЄДРПОУ)  
(код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

3. 4110160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району 13563000000 (код бюджету)  
(код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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

Реалізація повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	18 547 396,00	130 000,00	18 677 396,00	18 515 454,00	129 995,00	18 645 449,00	-31 942,00	-5,00	-31 947,00			
Усього		18 547 396,00	130 000,00	18 677 396,00	18 515 454,00	129 995,00	18 645 449,00	-31 942,00	-5,00	-31 947,00			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми													

Напрям 1. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2021 року за напрямом "Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району" за загальним фондом в сумі 31 942 грн склались за рахунок економії видатки на оплату праці – 25 грн, нараховань на заробітну плату – 17656 грн (за рахунок запланованих та неоплачених листків тимчасової непрацездатності), придбання предметів, матеріалів – 34 грн та оплата послуг (крім комунальних) – 2506 грн (за результатами виконання договорів), невикористаних коштів на відрадженьня - 400 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. оплата теплопостачання – 6240 грн, водопостачання та водовідведення - 13 грн, електроенергії – 1231 грн (за рахунок вжитих заходів з економії та сприятливого температурного режиму в зимовий період), судових зборів – 3837 грн. (відсутність необхідності сплати судового збору за справами, розгляд яких перенесено на 2022 рік). Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2021 року за спеціальним фондом на 5 грн, за рахунок зменшення вартості одиниць основного засобу.

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

Гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1. Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району</b>												
<b>Затрат</b>												
1. Кількість штатних одиниць												
ПРОДУКТ												
1. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Ріст отриманих листів, звернень, заяв, скарг пояснюється збільшенням звернень громадян міста через аварійний стан житлових будинків старої частини міста та судових повісток про виклик до суду з конфліктних питань житлового характеру.												
2. Кількість прийнятих нормативно-правових актів												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів згідно вільності райадміністрації:												
3. Кількість основних засобів												
ефективності												
1. Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Перевіщення фактичних показників ефективності над затвердженими щодо кількості прийнятих нормативно-правових актів пояснюється ростом прийняттих розпоряджень згідно діяльності райадміністрації:												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Випрати на утримання однієї штатної одиниці за звітний період зменшено на 694 грн, за рахунок вжитих заходів щодо економії бюджетних коштів												
4. Середня вартість основного засобу												

1. Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Перевіщення фактичних показників ефективності над затвердженими щодо кількості прийнятих нормативно-правових актів пояснюється ростом прийняттих розпоряджень згідно діяльності райадміністрації:												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Випрати на утримання однієї штатної одиниці за звітний період зменшено на 694 грн, за рахунок вжитих заходів щодо економії бюджетних коштів												
4. Середня вартість основного засобу												

Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Економія бюджетних коштів, а саме за рахунок зменшення вартості одиниці основного засобу на 1 грн.

Аналіз стану виконання результативних показників  
Проведений аналіз виконання основних результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, свідчить про 100 відсоткове виконання завдань бюджетної програми та досягнень поставленої мети, що підтверджує доцільність виділених бюджетних коштів за програмою, а саме забезпечення та реалізацію повноважень. Делегованих міською радою на території району.

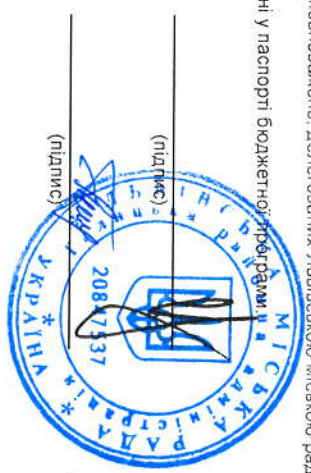
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

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

Голова Галицької районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Андрій ЗОЗУЛЯ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Наталія ТОПОРІВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1 4100000 Галицька районна адміністрація (найменування позачергового розпорядника коштів місцевого бюджету) 20847537 (код за ЄДРПОУ)

2 4110000 Галицька районна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 20847537 (код за ЄДРПОУ)

3 4110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління (код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 13663000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Виконання іншої діяльності у сфері державного управління	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми  
Проведення виплат на виконання рішення суду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Виплати на правничу допомогу	Завдання
2	Відшкодування судового збору	

7. 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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Виплати на правничу допомогу	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00				
2	Відшкодування судового збору	874,40		874,40	874,40		874,40				
	Усього	2 874,40		2 874,40	2 874,40		2 874,40				
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 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)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ 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 Витрати на правничу допомогу</b>												
<b>Затрат</b>												
1 Витрати на правничу допомогу		грн.	Розрахунково	2 000		2 000	2 000		2 000		2 000	
2 Проведення виплат на виконання рішень суду		кількіст	рішення суду	1		1	1		1		1	
<b>продукту</b>												
1 Повне виконання рішень суду		кількіст	рішення суду	1		1	1		1		1	
<b>ефективності</b>												
1 Середня вартість виконання рішення суду		грн.	Розрахунково	2 000		2 000	2 000		2 000		2 000	
1 Рівень задоволення рішення суду		відс.	Розрахунково	100		100	100		100		100	
<b>2 Відшкодування судового збору</b>												
<b>затрат</b>												
1 Відшкодування судового збору		грн.	Розрахунково	874,4		874,4	874,4		874,4		874,4	
2 Проведення виплат на виконання рішень суду		кількіст	рішення суду	2		2	2		2		2	
<b>продукту</b>												
1 Повне виконання рішень суду		кількіст	рішення суду	2		2	2		2		2	
<b>ефективності</b>												
1 середня вартість відшкодування судового збору		грн.	Розрахунково	437,2		437,2	437,2		437,2		437,2	
1 Рівень задоволення рішення суду		відс.	Розрахунково	100		100	100		100		100	

**Аналіз стану виконання результативних показників**  
 Проведений аналіз виконання основних результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, свідчить про виконання завдань бюджетної програми та досягнення поставленої мети, що підтверджує доцільність виділених бюджетних коштів за програмою, а саме забезпечення виконання рішення суду.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

Зазначачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Голова Галицької районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Андрій ЗОЗУЛЯ  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Намалія ТОПОРІВСЬКА  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4100000 Галицька районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 20847537 (код за ЄДРПОУ)

2. 4110000 Галицька районна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 20847537 (код за ЄДРПОУ)

3. 4116011 (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 місцевого бюджету) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 13663000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення заходів щодо покращення якісних умов проживання мешканців міста

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та підвищення якості обслуговування; забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів; приведення до санітарних норм житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа до їх повернення з інтернатних закладів, сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу; створення та забезпечення функціонування об'єднання співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
1	Поточний ремонт житлового фонду	
2	Забезпечення проведення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	

7. 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		Привень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Поточний ремонт житлового фонду (в 2020, 2021р поточний ремонт каналізаційної мережі)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2020, 2021р поточний ремонт каналізаційної мережі	2 984 800,00		2 984 800,00	2 904 480,31		2 904 480,31	-80 319,69		-80 319,69
2	Забезпечення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	341 200,00		341 200,00	255 231,49		255 231,49	-85 968,51		-85 968,51
	<b>Усього</b>	<b>3 326 000,00</b>		<b>3 326 000,00</b>	<b>3 159 711,80</b>		<b>3 159 711,80</b>	<b>-166 288,20</b>		<b>-166 288,20</b>

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

Напрямок 1: Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів при закупівлі через систему "Розото"

Напрямок 2: Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів при закупівлі через систему "Розото"

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	Програма підтримки сім'євласників багатоквартирних будинків, об'єднань сім'євласників багатоквартирних будинків, що ступані з багатансу Львівських комунальних підприємств, а	2 984 800,00		2 984 800,00	2 904 480,31		2 904 480,31	-80 319,69								
	Виконання Міської цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського	341 200,00		341 200,00	255 231,49		255 231,49	-85 968,51								
	Усього	3 326 000,00		3 326 000,00	3 159 711,80		3 159 711,80	#####								-166 288,20

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Поточний ремонт житлового фонду (в 2020, 2021р. поточний ремонт каналізаційної мережі)</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість каналізаційної мережі, що потребує поточного ремонту	шт.	Внутрішньоуправліс	20		20		30		30		10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Почина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється, що під час виконання робіт фактичні об'єми виявились меншими, що призвело до економії коштів та можливості продажу												
1	Кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт каналізаційної мережі	шт.	Внутрішньоуправліс	20		20		30		30		10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Почина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється, що під час виконання робіт фактичні об'єми виявились меншими, що призвело до економії коштів та можливості ефективности												
1	Середня вартість ремонту 1 каналізаційної мережі	грн.	Внутрішньоуправліс	149 240		149 240		96 816,01		96 816,01		-52 423,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Почина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів при закупівлі через систему "Розото."												
<b>ЯКОСТІ</b>												
1	Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до потреби відс.	показник	Позадухновий	100		100		100		100		
<b>2 Забезпечення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість квартир, що потребують ремонту	шт.	Внутрішньоуправліс	1		1		1		1		

ПРОДУКТУ										
Кількість квартир, де буде проведено ремонт ефективності		шт.	Внутрішньоуправлінськ кий облік	1	1	1	1	1		
1. Середня вартість ремонту квартири		грн.	Внутрішньоуправлінськ кий облік	341 200	341 200	255 231,49	255 231,49	-85 968,51		-85 968,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими Результативними показниками										
Починаючи з розбіжностей між затвердженими та досягнутими Результативними показниками пояснюється економією коштів при закупівлі через систему Prozorro.										
Група розбіжностей між затвердженими та досягнутими Результативними показниками пояснюється економією коштів при закупівлі через систему Prozorro.										
ЯКОСТІ										
1	Частка відремонтованих квартир до їх погребі	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100	100		
Аналіз виконання основних Результативних показників, що характеризують виконання Бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчить про досягнення поставленої мети, виконання завдань Бюджетної програми та підтверджує доцільність виділених за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.										

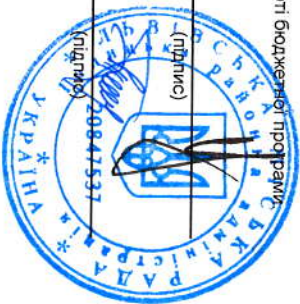
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма підтверджує доцільність виділених коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста

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

Голова Галицької районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Андрій ЗОЗУЛЯ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Намалія ТОПОРІВСЬКА  
(ініціали/ініціал, прізвище)