

**Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

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

1.	4100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Галицька районна адміністрація	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20847537	(код за ЄДРПОУ)
2.	4110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Галицька районна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)	20847537	(код за ЄДРПОУ)
3.	4116030	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Організація благоустрою населених пунктів	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1356300000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення санітарної очистки району
2	Експлуатація шляхового господарства
3	Утримання об'єктів озеленення
4	Проведення інших видатків з благоустрою
5	Пошання кредиторської заборгованості за 2020 рік
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (плавки та урни для сміття)
7	Закупівля багаторічних саджанців

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення санітарної очистки району	51 398 270,26		51 398 270,26	51 458 006,84		51 458 006,84	59 736,58		59 736,58	
2	Експлуатація шляхового господарства	14 918 793,27		14 918 793,27	14 800 938,54		14 800 938,54	-117 854,73		-117 854,73	
3	Озеленення території району	8 529 394,56		8 529 394,56	8 497 804,46		8 497 804,46	-31 590,10		-31 590,10	
4	Інші видатки з благоустрою	10 422 826,88		10 422 826,88	10 326 594,01		10 326 594,01	-96 232,87		-96 232,87	
5	Пошання кредиторської заборгованості за 2020 рік	1 649 588,03		1 649 588,03	1 649 588,03		1 649 588,03				
6	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування (плавки та урни для сміття)		624 000,00	624 000,00		624 000,00	624 000,00				
7	Забезпечення закупівлі багаторічних саджанців		1 120 080,00	1 120 080,00		1 119 980,00	1 119 980,00			-100,00	
										-100,00	

Гривень

Усього	86 918 873,00	1 744 080,00	88 662 953,00	86 732 931,88	1 743 980,00	88 476 911,88	-185 941,12	-100,00	-186 041,12
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: Виникнення необхідності									
Напрямок 2: Економія									
Напрямок 3: Економія									
Напрямок 4: Економія									
Напрямок 7: Економія									

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	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м.Львова	86 418 873,00		86 418 873,00	86 255 832,27		86 255 832,27	-163 040,73		-163 040,73
2	Усього	500 000,00		500 000,00	477 099,61		477 099,61	-22 900,39		-22 900,39
	Усього	86 918 873,00		86 918 873,00	86 732 931,88		86 732 931,88	-185 941,12		-185 941,12

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
1. Забезпечення санітарної чистоти району												
Затрат												
1	Площа території, яка потребує санітарної чистоти району	кв. м.	Внутрішньоуправлінь кий облк	738 570 725,68		738 570 725,68	777 920 118,62		777 920 118,62	39 349 392,94		39 349 392,94
2	Кількість дитячих майданчиків, яка потребує обслуговування і ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінь кий облк	27		27	27		27			
3	Кількість пам'ятників, яка потребує поточного ремонту та очищення	шт.	Внутрішньоуправлінь кий облк	8		8	8		8			
продукту												
1	Площа території, де проводиться ручне прибирання	кв. м.	Внутрішньоуправлінь кий облк	190 906 280,97		190 906 280,97	190 906 280,97		190 906 280,97			
2	Площа території, де проводиться механізоване прибирання	кв. м.	Внутрішньоуправлінь кий облк	547 664 444,71		547 664 444,71	587 013 837,65		587 013 837,65	39 349 392,94		39 349 392,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Виникнення необхідності												
3	Кількість пам'ятників, які будуть відремонтовані та очищені	шт.	Внутрішньоуправлінь кий облк	8		8	8		8			
4	Кількість дитячих майданчиків, яка буде відремонтована	шт.	Внутрішньоуправлінь кий облк	27		27	27		27			
ефективності												
1	Середня вартість ручного санітарного прибирання	грн.	Внутрішньоуправлінь кий облк	0,165		0,165	0,165		0,165			
2	Середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн.	Внутрішньоуправлінь кий облк	0,034		0,034	0,034		0,034			
3	Середня вартість очищення 1 пам'ятника	грн.	Внутрішньоуправлінь кий облк	99 500		99 500	99 500		99 500			
4	Середня вартість обслуговування дитячого майданчика	грн.	Внутрішньоуправлінь кий облк	17 857,14		17 857,14	17 857,14		17 857,14			
Якості												
1	Частка прибрано(очищено) території до загальної потреби відс.		розрахунково	100		100	100		100			

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Голова Галицької районної адміністрації

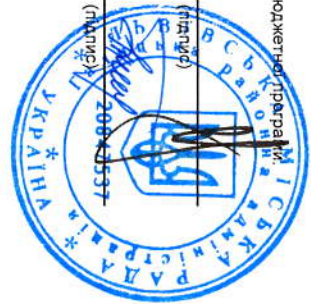
(підпис)

Андрій ЗОЗУЛЯ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Намалія ТОПОРІВЬСКА
(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 _____ 20847537 _____
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

3. 4116090 _____ 6090 _____ 0640 _____ Інша діяльність у сфері життєво-комунального господарства _____ 13563000000 _____
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Приведення до зразкового вигляду будинки та споруди на території району
2	Забезпечення виплат на виконання рішень судів

5. Мета бюджетної програми

Своєчасне виявлення, попередження і вжиття заходів щодо усунення порушень щодо неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків. 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 рішень суду

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усунення порушень щодо неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків	220 000,00	220 000,00	220 000,00	53 323,00	53 323,00	53 323,00	-166 677,00		-166 677,00
2	Проведення виплат на виконання рішень суду	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00			
Усього		383 500,00	383 500,00	383 500,00	216 823,00	216 823,00	216 823,00	-166 677,00		-166 677,00

Гридень

Напрям 1: Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється складністю робіт і необхідністю залучення додаткової техніки

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2									
	Усього									

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	
1 Усуєнення порушень щодо неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків													
Затрат													
Планова кількість зняття технічних пристроїв з фасадів житлових будинків в межах 1-2 поверхів без залучення 1 авто-вишки													
1		шт.	Внутрішньоуправліс	37		37		5		5		-32	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>													
<i>Планова кількість зняття технічних пристроїв з фасадів житлових будинків в межах 3 і вище поверхів із залученням 2 авто-вишки</i>													
2		шт.	Внутрішньоуправліс	57		57		5		5		-52	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>													
<i>складність робіт</i>													
3	Демонтаж антен, витяжних вентиляцій	годин	Внутрішньоуправліс	15		15		9		9		-6	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>													
<i>складність робіт</i>													
ефективності													
1	Вартість зняття технічних пристроїв з фасадів житлових будинків в межах 1-2 поверхів без залучення авто-вишки	грн.	Внутрішньоуправліс	967,96		967,96		2 518,6		2 518,6		1 550,64	1 550,64
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>													
<i>необхідність залучення додаткової техніки</i>													
2	Вартість зняття технічних пристроїв з фасадів житлових будинків в межах 3 і вище поверхів із залученням авто-вишки	грн.	Внутрішньоуправліс	2 850,62		2 850,62		5 290		5 290		2 439,38	2 439,38
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>													
<i>необхідність залучення додаткової техніки</i>													
3	Вартість демонтажу антен, витяжних вентиляцій	грн.	Внутрішньоуправліс	1 446,676		1 446,676		1 586,67		1 586,67		139,994	139,994
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>													
<i>необхідність залучення додаткової техніки</i>													

2) Проведення виплат на виконання рішення суду

затрат		грн.	рішення суду	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
1	Матеріальна шкода	грн.	рішення суду	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
2	Судові витрати за проведення експертизи	грн.	рішення суду	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
3	Оплата судового збору	грн.	рішення суду	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

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.

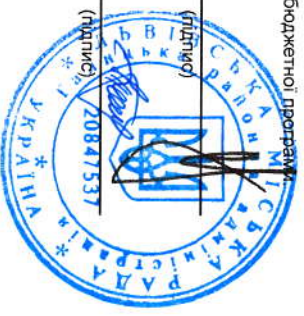
10. Узгайнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи стислі терміни у звітному періоді на виконання бюджетної програми, показник є результативним, що характеризує доцільність даної програми.

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

Голова Галицької районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Слободяник
000000022
13.01.2022 16:59:56
Виконання бюджетної програми за показниками 000000022 від 31.12.2021 13:45:39

Андрій ЗОЗУЛЯ
(ініціал/ініціал, прізвище)

Намалія ТОЛПОРІВСЬКА
(ініціал/ініціал, прізвище)