

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 4100000
(код Програмної класифікації)
видатки та кредитування
«Інші видатки та кредитування»

(код за ЕДРПОУ)

20847537

2. 4110000
(код Програмної класифікації)
видатки та кредитування
«Інші видатки та кредитування»

(код за ЕДРПОУ)

20847537

3. 4116030
(код Програмної класифікації)
видатки та кредитування
«Інші видатки та кредитування»

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЕДРПОУ)

135630000000

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

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

5. Мета бюджетної програми
забезпечення комфорних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та територій благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому місцевому 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	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (лавки таurnи для сміття)
7	Закупівлі багаторічних саджанців

7. Вимітки (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	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 очистки району	51 398 270,26	51 398 270,26	51 458 006,84	51 458 006,84	51 458 006,84	59 736,58	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	14 800 938,54	-117 854,73	-117 854,73				
3	Озеленення території району	8 529 394,56	8 497 804,46	8 497 804,46	8 497 804,46	8 497 804,46	-31 590,10	-31 590,10	-31 590,10			
4	Інші видатки з благотворію	10 422 826,88	10 326 594,01	10 326 594,01	10 326 594,01	10 326 594,01	-96 232,87	-96 232,87	-96 232,87			
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік	1 649 588,03	1 649 588,03	1 649 588,03	1 649 588,03	1 649 588,03						
6	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування (лавки таurnи для сміття)	624 000,00	624 000,00	624 000,00	624 000,00	624 000,00						
7	Заджанців	1 120 080,00	1 120 080,00	1 119 980,00	1 119 980,00	1 119 980,00	-100,00	-100,00	-100,00			

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 паспортах бюджетної програми

Напрям 1: Виникнення необхідності
 Напрям 2: Економія
 Напрям 3: Економія
 Напрям 4: Економія
 Напрям 7: Економія

Напрям 7: Економія

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорти 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 пілотного зону управління обсягу	86 418 873,00	86 418 873,00	86 255 832,27	86 255 832,27	-163 040,73	-163 040,73	86 732 931,88	-185 941,12	-185 941,12	
1	Програма утримання та обаштування дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м.Львова	500 000,00	500 000,00	477 099,61	477 099,61	-22 900,39	-22 900,39	86 918 873,00	86 918 873,00	86 918 873,00	
2	Усього	86 918 873,00	86 918 873,00	86 732 931,88	86 732 931,88	-185 941,12	-185 941,12	-185 941,12	-185 941,12	-185 941,12	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Гривень

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	Затверджено у паспорти 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	
1 Забезпечення санітарної очистки району										
1	Площа території, яка потребує санітарної очистки району	кв. м.	Внутрішньоуправлінськ	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.	Внутрішньоуправлінськ	27	27	27	27	27	27	
3	Кількість пам'ятників, яка потребує поточного ремонту та очищення	шт.	Внутрішньоуправлінськ	8	8	8	8	8	8	
2 продукту										
1	Площа території, де проводиться ручне прибирання	кв. м.	Внутрішньоуправлінськ	190 906 280,97	190 906 280,97	190 906 280,97	190 906 280,97	190 906 280,97	190 906 280,97	
2	Прибирання	кв. м.	Внутрішньоуправлінськ	547 664 444,71	547 664 444,71	587 013 837,65	587 013 837,65	39 349 392,94	39 349 392,94	
3 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виникнення необхідності										
3	Кількість пам'ятників, які будуть відремонтовані та очищені	шт.	Внутрішньоуправлінськ	8	8	8	8	8	8	
4	Кількість дитячих майданчиків, яка буде відремонтована	шт.	Внутрішньоуправлінськ	27	27	27	27	27	27	
4 ефективності										
1	Середня вартість ручного санітарного прибирання	грн.	Внутрішньоуправлінськ	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	
2	Середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн.	Внутрішньоуправлінськ	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	
3	Середня вартість очищення 1 пам'ятника	грн.	Внутрішньоуправлінськ	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	99 500	
4	Середня вартість обслуговування дитячого майданчика	грн.	Внутрішньоуправлінськ	17 857,14	17 857,14	17 857,14	17 857,14	17 857,14	17 857,14	
1	Частка прибраної(очищеної) території до загальної потреби відс.	розрахунково		100	100	100	100	100	100	

2	Частка обслуговуваних пам'ятників до загальної потреби	Відс.	Внутрішньоуправлінськ кий облік	100	100	100		
3	Частка поточного ремонту дитячих майданчиків до загальної потреби	Відс.	Внутрішньоуправлінськ кий облік	100	100	100		
2	Експлуатація шляхового господарства							
затрат								
1	Кількість турнікетів, які потребують встановлення	Шт.	Внутрішньоуправлінськ кий облік	498	498	560	560	62
2	Глоща, яка потребує нанесення дорожній розмітки	кв. м.	Внутрішньоуправлінськ кий облік	418,75	418,75	458,64	458,64	39,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Виникнення необхідності								
3	Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення	Шт.	Внутрішньоуправлінськ кий облік	224	224	220	220	4
4	Глоща, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Внутрішньоуправлінськ кий облік	8 191,52	8 191,52	8 111,13	8 111,13	-80,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відсутність потреби								
1	Глоща доріг, на якій буде виконано поточний ремонт доріг	кв. м.	Внутрішньоуправлінськ кий облік	8 191,52	8 191,52	8 111,13	8 111,13	-80,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відсутність потреби								
2	Кількість турнікетів, які будуть встановлені	Шт.	Внутрішньоуправлінськ кий облік	498	498	560	560	62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Виникнення необхідності								
1	Кількість дорожніх знаків, які будуть встановлені	Шт.	Внутрішньоуправлінськ кий облік	224	224	220	220	4
3	Відремонтовані							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відсутність потреби								
4	Глоща дорожній розмітки(пластик), яка буде нанесена	кв. м.	Внутрішньоуправлінськ кий облік	156	156	195,89	195,89	39,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Виникнення необхідності								
5	Глоща дорожній розмітки(пластик), яка буде нанесена	кв. м.	Внутрішньоуправлінськ кий облік	262,75	262,75	262,75	262,75	
ефективності								
1	Середня вартість ремонту 1 кв. м доріг	грн.	Внутрішньоуправлінськ кий облік	1 450	1 450	1 450	1 450	
2	Вартість встановлення 1 шт. турнікету	грн.	Внутрішньоуправлінськ кий облік	2 688	2 688	2 649,53	2 649,53	-38,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія								
3	Середня вартість встановлення поточного ремонту 1 шт. дорожнього знаку	грн.	Внутрішньоуправлінськ кий облік	3 945,24	3 945,24	3 945,24	3 945,24	
4	Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки (пластик)	грн.	Внутрішньоуправлінськ кий облік	3 200	3 200	3 200	3 200	
5	Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(пластик)	грн.	Внутрішньоуправлінськ кий облік	722,58	722,58	722,58	722,58	
Якості								
1	Частка встановлення турнікетів до загальної потреби	відс.	Внутрішньоуправлінськ кий облік	100	100	100	100	
2	Частка нанесення дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	Внутрішньоуправлінськ кий облік	100	100	100	100	
3	Частка встановлення дорожніх знаків до загальної потреби	відс.	Внутрішньоуправлінськ кий облік	100	100	100	100	
4	Частка поточного ремонту доріг до загальної потреби	відс.	Внутрішньоуправлінськ кий облік	100	100	100	100	

3 Інші видатки з благоустрою

затрат

1 Кількість фонтанів, яка потребує обслуговування	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	6	6	6	6	-39
2 Кількість вуличних меблів, яка потребує поточного ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	81	81	42	42	-39

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність потреби

3 фонтану	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	90 062,31	90 062,31	56 152,75	56 152,75	-33 909,56
-----------	-----	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія

4 встановлення на території району декоративних стовпів, необхідних для	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	2 033	2 033	2 683	2 683	650
---	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	-------	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виникнення недобіжності

5 постапання території району, тонн	куб. м.	Внутрішньоуправлінський облік	3 080,28	3 080,28	3 080,28	3 080,28	
6 постапання території району, тонн	куб. м.	Внутрішньоуправлінський облік	22	22	22	22	
7 поточного ремонту та встановлення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	12	12	12	12	
8 площа елементів благоустрою, яка потребує фарбування	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	3 867,4	3 867,4	4 127,95	260,55	260,55

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виникнення потреби

9 кількість павок зі спінкою, які підлягають придбанню	шт.	Внутрішньоуправлінський облік					
10 кількість бетонних стовпів, необхідних для встановлення на території району	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	6	6	6	6	
11 кількість купъ, необхідних для встановлення на території району	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	30	30	30	30	
12 придбання	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	75	75	75	75	
13 кількість підпірних стін, які потребують ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	2	2	2	2	
14 життедіяльності району	од.	Внутрішньоуправлінський облік	15	15	17	17	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виникнення недобіжності

15 для встановлення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	242	242	242	242	
16 кількість лавок, які потребують поточного ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	30	30	30	30	

продукту

1 кількість зупинок громадського транспорту, які будуть відремонтовані	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	12	12	12	12	
2 пофарбована	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	3 867,4	3 867,4	4 127,95	260,55	260,55

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виникнення недобіжності

3 кількість декоративних стовпів, які будуть встановлені	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	2 033	2 033	2 683	2 683	650
--	-----	-------------------------------	-------	-------	-------	-------	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Виникнення недобіжності

4 кількість фонтанів, які будуть утримуватись	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	6	6	6	6	
5 кількість вуличних меблів, які будуть відремонтовані	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	81	81	42	42	-39

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутність потреби

6 кількість павок зі спинкою, які будуть встановлено	шт.	Внутрішньоуправлінський облік					
--	-----	-------------------------------	--	--	--	--	--

Кількість піскосоляної суміші (піску та солі), яка буде придбана, тонн	куб.м.	Внутрішньоуправлінський облік	3 080,28	3 080,28	3 080,28		
Кількість протиожедного реагенту, яку необхідно придбати, тонн	куб.м.	Внутрішньоуправлінський облік	22	22	22		
Кількість електроенергії, яка буде використана на обслуговування фонтану	кВт.год.	Внутрішньоуправлінський облік	90 062,31	90 062,31	56 152,75	-33 909,56	-33 909,56

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Економія</i>							
10 Кількість бетонних стовпців, які будуть встановлені	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	6	6	6		
11 Кількість куль, яку буде встановлено	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	30	30	30		
12 Кількість лавок History та смітників, які будуть придбани	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	75	75	75		
13 Кількість підрізних стін, які будуть відремонтовані	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	2	2	2		
14 Життєдіяльність району	од.	Внутрішньоуправлінський облік	15	15	17	2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Виникнення необхідності</i>							
15 Кількість піссфер антипаркувальних бетонних, які будуть встановлені	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	242	242	242		
16 Кількість лавок, які будуть відремонтовані	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	30	30	30		
<i>ефективності</i>							
1 Зупинки громадського транспорту	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	28 138,16	28 138,16	28 138,16		
2 Благоустрою	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	181	181	181		
3 Середня вартість встановлення 1 стовпця декоративного	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	498,06	498,06	498,06		
4 Середня вартість лавки зі стінкою	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	104 667,25	104 667,25	104 667,25		
5 Середня вартість утримання 1 фонтану	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	5 790	5 790	5 790		
6 Середня вартість поточного ремонту вулічних меблів (стол)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	963,57	963,57	963,57		
7 Середня вартість придбання протиожедного реагенту	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	29 090,9	29 090,9	29 090,9		
8 Середня вартість електроенергії	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3,21	3,21	3,21		
9 Середня вартість електроенергії	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 000	2 000	2 000		
10 Середня вартість придбання 1 стовпця бетонного	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	766,67	766,67	766,67		
11 Усереднена вартість встановлення куль	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	13 333,33	13 333,33	13 333,33		
12 Середня вартість лавки History та смітника	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	49 847,38	49 847,38	49 847,38		
13 Середня вартість поточного ремонту підрізної стіни	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	85 138,27	85 138,27	112 673,12	27 534,85	27 534,85
14 Середня вартість надання 1 послуги	грн.	Внутрішньоуправлінський облік					
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>							
15 Усереднена вартість встановлення піссфер бетонної антипаркувальної	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	629,75	629,75	629,75		
16 Усереднена вартість поточного ремонту 1 лавки	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 239,33	2 239,33	2 239,33		
<i>Якості</i>							
1 Частка поточного ремонту зупинок до загальної потреби	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	100	100	100	100	
2 частка фарбування елементів благоустрою до загальної потреби	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	100	100	100	100	

3	Частка обслуговуваних фонтанів до загальної потреби	відс.	Внутрішньоуправлінськ	100		100	100	100	100		
4	частка обслуговуваних вуличних меблів до загальної потреби	відс.	Внутрішньоуправлінськ	100		100	100	100	100		
5	Частка електроенергії фонтачі до загальної потреби	відс.	Внутрішньоуправлінськ	100		100	100	100	100		
6	частка придбання декоративних стовпців до загальної потреби	відс.	Внутрішньоуправлінськ	100		100	100	100	100		
7	частка придбання піскосуміші (піску та солі) до загальної потреби	відс.	Внутрішньоуправлінськ	100		100	100	100	100		
8	частка придбання протиожеледного реагенту до загальної потреби	відс.	Внутрішньоуправлінськ	100		100	100	100	100		
9	частка придбання павок зі спинкою до загальної потреби	відс.	Внутрішньоуправлінськ	100		100	100	100	100		
10	частка кількості придбання стовпів бетонних до загальної потреби	відс.	Розрахунковий	100		100	100	100	100		
11	частка кількості встановлених куль до загальної потреби	відс.	Розрахунковий	100		100	100	100	100		
12	частка кількості встановлених підпірних стін до загальної потреби	відс.	Розрахунковий	100		100	100	100	100		
13	частка наданих послуг до загальної потреби	відс.	Розрахунковий	100		100	100	100	100		
14	частка встановлення пісфер бетонних антипаркувальних	відс.	Розрахунковий	100		100	100	100	100		
15	до загальної кількості	відс.	Розрахунковий	100		100	100	100	100		
16	частка відремонтованих павок до загальної кількості	відс.	Розрахунковий	100		100	100	100	100		
4 Озеленення території району											
затрат											
1	Площа газонів, яка потребує покосу	кв. м.	Внутрішньоуправлінськ	992 092,1		992 092,1	992 092,1	992 092,1	992 092,1		
2	Площа території, яка потребує посадки квітів	кв. м.	Внутрішньоуправлінськ	396,79		396,79	391,35	391,35	-5,44		
Показники щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відсутність потреби											
3	Кількість аварійних дерев , яка потребує зрізки	шт.	Внутрішньоуправлінськ	694		694	694	694	694		
4	Площа газонів, яка потребує влаштування	кв. м.	Внутрішньоуправлінськ	17 280,63		17 280,63	17 280,63	17 280,63	17 280,63		
5	Кількість квітів, необхідних для висадки	шт.	Внутрішньоуправлінськ	6 250		6 250	6 250	6 250	6 250		
Причина											
1	Площа газонів, на який буде проведено покіс	кв. м.	Внутрішньоуправлінськ	992 092,1		992 092,1	992 092,1	992 092,1	992 092,1		
2	Площа квітників, на якій буде висаджено квіти, кущі	кв. м.	Внутрішньоуправлінськ	396,79		396,79	391,35	391,35	-5,44		
Показники щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відсутність потреби											
3	Кількість зелених насаджень, які будуть зрізані	шт.	Внутрішньоуправлінськ	694		694	694	694	694		
4	Площа газонів, яка буде облагодована	кв. м.	Внутрішньоуправлінськ	17 280,63		17 280,63	17 280,63	17 280,63	17 280,63		
5	Кількість квітів, які буде висаджено	шт.	Внутрішньоуправлінськ	6 250		6 250	6 250	6 250	6 250		
Ефективності											
1	Середня вартість покосу газонів	грн.	Внутрішньоуправлінськ	1.1256		1.1256	1.1256	1.1256	1.1256		
2	Середня вартість обслуговування 1 кв.м.квітників	грн.	Внутрішньоуправлінськ	5 406,96		5 406,96	5 406,96	5 406,96	5 406,96		
3	Середня вартість зелених насаджень	грн.	Внутрішньоуправлінськ	4 900		4 900	4 900	4 900	4 900		
4	Середня вартість влаштування 1 м кв газону	грн.	Внутрішньоуправлінськ	105		105	105	105	105		

5 Усереднена вартість висадки квітів		грн.	Внутрішньоуправлінськ	8	8	8	8	8
1	Частка площі обслуговуваних газонів до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100
2	частка обслуговуваних квітників до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100
3	частка дерев, які підлягають зриці, до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100
4	частка газонів, які підлягають впаштуванню, до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100
5	частка кількості висаджених квітів до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100
5 Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік								
затрат								
1	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік	грн.	Внутрішньоуправлінськ	1 649 588,03	1 649 588,03	1 649 588,03	1 649 588,03	1 649 588,03
6 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
затрат								
1	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування (павки та урни для сміття), необхідних для придбання	шт.	Внутрішньоуправлінськ	45	45	45	45	45
продукту								
1	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування (павки та урни для сміття), які будуть придбані і встановлені	шт.	Внутрішньоуправлінськ	45	45	45	45	45
ефективності								
1	Середня вартість обладнання та предметів довгострокового користування (павки та урни для сміття)	грн.	Внутрішньоуправлінськ	13 867	13 867	13 867	13 867	13 867
якості								
1	Частка придання обладнання та предметів довгострокового користування (павок та урні для сміття) до загальної потреби	відс.	Розрахунковий	100	100	100	100	100
затрат								
1	Кількість багаторічних саджанців, необхідних для придбання	шт.	Внутрішньоуправлінськ	282	282	288	288	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досвідченими результативними показниками								
<i>Виникнення необхідності</i>								
затрат								
1	Кількість багаторічних саджанців, які будуть придбані	шт.	Внутрішньоуправлінськ	282	282	288	288	6
продукту								
1	Усереднена вартість багаторічних саджанців	грн.	Внутрішньоуправлінськ	3 971,91	3 971,91	3 888,82	3 888,82	-83,09
ефективності								
1	Усереднена вартість багаторічних саджанців	грн.	Внутрішньоуправлінськ	3 971,91	3 971,91	3 888,82	3 888,82	-83,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досвідченими результативними показниками								
<i>Виникнення необхідності</i>								
економія								
1	частка закупівлі багаторічних саджанців до загальної потреби	відс.	розрахунковий показник	100	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в ціому 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.

Цілі державної політики досягнутого, про що свідчать виконані в повному обсязі завдання бюджетної програми.
*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспортах бюджетної програми.

Голова Галицької районної адміністрації

(Ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

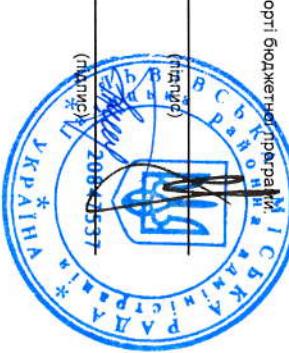
(Ім'я, прізвище)

Андрій ЗОЗУЛЯ

(Ініціали/німал., прізвище)

Наталія ТОПОРІВСЬКА

(Ініціали/німал., прізвище)



[Handwritten signature]

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 <small>(код Программної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Галицька районна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	20847537 <small>(код за ЕДРПОУ)</small>
2. 4110000 <small>(код Программної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Галицька районна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	20847537 <small>(код за ЕДРПОУ)</small>
3. 4116090 <small>(код Программної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6090 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0640 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>
--	---

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

№ з/п	Завдання	Ціль державної політики
1	Приведення до зразкового вигляду будинків та споруди на території району	
2	Забезпечення видатків на виконання рішень суду	

5. Мета бюджетної програми

Своєчасне виявлення, попередження і викіття 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	Ціль державної політики
1	Впорядкування розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах та зовнішніх частинках будинків і споруд на території Львівської міської територіальної громади	
2	Проведення виплат на виконання рішення суду	

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

Заверджено у паспорти бюджетної програми

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Гравень										
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усунення порушень щодо неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків	220 000,00		220 000,00	53 323,00		53 323,00	-166 677,00		-166 677,00		
2	Проведення виплат на виконання рішення суду	163 500,00		163 500,00	163 500,00		163 500,00					
	Усього	383 500,00		383 500,00	216 823,00		216 823,00	-166 677,00		-166 677,00		

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

Наприм. 1: Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми - пояснюється складністю роботи з необхідністю запущення додаткової техніки

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	Затверджено у паспорти бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усного	загальний фонд	спеціальний фонд	усного	загальний фонд	спеціальний фонд	усного
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Усунення порушень щодо неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків												
заграт												
1	авто-візики	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	37		37	5		5	-32		-32

104

2 | Проведення виплат на виконання рішення суду

затрат

1 Матеріальна школа	ГРН.	рішення суду	150 000	150 000	150 000	
2 Судові витрати за проведення експертизи	ГРН.	рішення суду	12 000	12 000	12 000	
3 Оплата судового збору	ГРН.	рішення суду	1 500	1 500	1 500	

Аналіз стану виконання результatiвних 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.

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

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

Голова Галицької районної адміністрації

(підпись)

Андрій ЗОЗУЛЯ

(Ініціатор/ініціал, прізвище)



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпись)

Наталія ТОПОРІВСЬКА

(Ініціатор/ініціал, прізвище)

Слободянник

000000022
Виконання бюджетної програми за показниками 000000022 від 31.12.2021 13:45:39

Jm