

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
*У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359**

1. 4100000 Галицька районна адміністрація (назначення: основний розпорядник коштів місцевого бюджету) 20847537 (код за ЄДРПОУ)

2. 4110000 Галицька районна адміністрація (назначення: виконавчий апарат) 20847537 (код за ЄДРПОУ)

3. 4110160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах (назначення: бюджетна програма згідно з Типовою програмою спеціального видатка та кредитів місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

№ з/п 1 Виконання повноважень делегованих Львівською міською радою на території району Ціль державної політики

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
2	Капітальний ремонт приміщень Галицької районної адміністрації з ремонтом підвального приміщення під найпростіше укріптя на вул. Ф.Ліста. 1 у м. Львові
3	Продбання автоматичного зовнішнього дефрідатора

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)				Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Відхилення спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	19 748 700,00	890 000,00	20 638 700,00	19 657 442,38	705 944,87	20 363 387,25	-91 257,62	-184 055,13	-275 312,75		
1	Забезпечення здійснення повноважень делегованих Львівською міською радою на території району	19 743 792,00		19 743 792,00	19 652 534,38		19 652 534,38	-91 257,62		-91 257,62		
2	Капітальний ремонт приміщень Галицької районної адміністрації з ремонтом підвального приміщення під найпростіше укріптя на вул. Ф.Ліста.1 у м. Львові		792 000,00	792 000,00		792 000,00	705 944,87		705 944,87	-86 055,13		
3	Постачення кредиторської забезпеченості станом на 01.01.2023 року	4 908,00		4 908,00	4 908,00		4 908,00					

3.4	Середня вартість облаштування найпростішого укріплення підвального приміщення за метр квадратний	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 110,002	1 110,002	1 110,002	1 110,002						
3.5	середня вартість дефібрілятора	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	98 000	98 000								-98 000
4	ЯКОСТІ												-98 000
4.1	Виконання робіт по облаштуванню підвального приміщення найпростішого укріплення	відс.	Розрахунково	100	100			89					-11
													-11

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	заграт	3	4
1.2	Облаштування найпростішого укріплення підвального приміщення Галицької районної адміністрації	м.кв.	Фінансування здійснювалось за результатами проведених робіт (відповідно актів виконаних робіт)
2	продукту		
2.3	Потреба в капітальному ремонті підвального приміщення під найпростіше укріплення	м.кв.	Фінансування здійснювалось за результатами проведених робіт (відповідно актів виконаних робіт)
2.4	Придбання автомобільного зовнішнього дефібрілятора	шт.	Відсутність фінансування у зв'язку з воєнним станом
3	ефективності		
3.3	витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	Економія коштів
3.5	середня вартість дефібрілятора	грн.	Відсутність фінансування у зв'язку з воєнним станом
4	ЯКОСТІ		
4.1	Виконання робіт по облаштуванню підвального приміщення найпростішого укріплення	відс.	Фінансування здійснювалось за результатами проведених робіт (відповідно актів виконаних робіт)

9.3. 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. Враховуючи воєнний стан на території України було відстежено фінансування за напрямком придбання автомобільного зовнішнього дефібрілятора.

10. Узагальнювальний висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району.

- * Задіяно коштів від напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
- ** Задіяно коштів поповнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
- *** Задіяно коштів поповнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Галицької районної адміністрації



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Handwritten signature (підпис)

Handwritten signature (підпис)

Галина ГЛАДЯК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ТОПОРІВЬСКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature

Handwritten signature

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 4100000 Галицька районна адміністрація (названуваний головний розпорядник коштів місцевого бюджету) 20847537 (код за ЄДРПОУ)

2. 4110000 Галицька районна адміністрація (названувач-виконавчий виконавець) 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 13563000000 (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; приведення до санітарних норм життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за 1 рік до їх повернення з інтернатних закладів, сімей опікунів, піклувальників; прибирання сімей, дитячих будинків сімейного типу;

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поточний ремонт житлового фонду
2	Запровадження та втілення ефективних форм підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, щодо реалізації права на належні умови проживання та подальший розвиток
3	Проведення капітального ремонту житлового фонду

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Поточний ремонт каналізаційних випусків	5 628 900,00	5 628 900,00	3 956 000,00	9 584 900,00	5 414 089,17	2 659 007,40	8 073 096,57	-214 810,83	-1 296 992,60	-1 511 803,43			
		5 628 900,00	5 628 900,00		5 628 900,00	5 414 089,17		5 414 089,17	-214 810,83		-214 810,83			

гривень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

***Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Голова Галицької районної адміністрації



Галина ГЛАДЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Напалія ТОПОРІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Dr. R. Zhurava

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 2023 рік

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

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

3. 4116017 _____ 6017 _____ 0620 _____ Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства _____ (код типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) _____ (код функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) _____
 (код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Статус	Ціль державної політики
1	Стабілізація та відновлення електропостачання споживачам	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сплавосонків багатоквартирних житлових будинків альтернативними джерелами електроенергії при підготовці об'єктів до опалювального сезону з метою зникнення фінансового навантаження на сплавосонків будинків під час придбання таких продуктів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Часткова компенсація вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб сплавосонків багатоквартирних будинків

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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення сплавосонків багатоквартирних житлових будинків альтернативними джерелами електроенергії при підготовці об'єктів до опалювального сезону.		119 900,00		119 900,00	59 899,50		59 899,50	-60 000,50		-60 000,50
	Усього		119 900,00		119 900,00	59 899,50		59 899,50	-60 000,50		-60 000,50

Гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1 Відхилення пояснюється малою наявністю багатоквартирної забудови на території Галицького району та відсутністю звернень від співласників будинків

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	Програма часткової компенсації вартості закупівлі електроенергії для забезпечення потреб співласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки об'єктів до опалювального сезону	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				119 900	119 900	59 899,5		59 899,5	-60 000,5		-60 000,5

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	затрат			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	потреба у придбанні електрогенераторів	шт.	Розрахунково	4			4	2		2			-2
2	ефективності				29 975		29 975	29 949,75		29 949,75			-25,25
3	продукту												
3.1	придбано електрогенераторів	шт.	Розрахунково	4			4	2		2			-2
4	якості												
4.1	частка відшкодувань вартості електрогенераторів до їх потреби	відс.	Розрахунково	100			100	50		50			-50

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат			
1.1	потреба у придбанні електрогенераторів	шт.		Відхилення пояснюється малою наявністю багатоквартирної забудови на території Галицького району та відсутністю звернень від співласників будинків
2	ефективності			
2.1	середня вартість часткової компенсації генератора	грн.		Відхилення пояснюється малою наявністю багатоквартирної забудови на території Галицького району та відсутністю звернень від співласників будинків
3	продукту			
3.1	придбано електрогенераторів	шт.		Відхилення пояснюється малою наявністю багатоквартирної забудови на території Галицького району та відсутністю звернень від співласників будинків
4	якості			
4.1	частка відшкодувань вартості електрогенераторів до їх потреби	відс.		Відхилення пояснюється малою наявністю багатоквартирної забудови на території Галицького району та відсутністю звернень від співласників будинків

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється малою наявністю багатоквартирної забудови на території Галицького району та відсутністю звернень від співласників будинків

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання рішення виконавчого комітету від 04.11.2022р № 1035 «Про затвердження Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підоготики об'єктів до опалювального сезону 2022-2023 років» у 2023 році було виділено 119900,00 грн на відшкодування часткової вартості 4 генераторів.
Програмою 2023 року на розгляд комісії з формування та затвердження переліку учасників Програми часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів надійшли звернення від топова правління ОССБ «Липова Алея-13» (м.Львів, вул.Липова алея,13) та
ТОВ «Експлуатаційна служба Нова Оселя» в якому на балансі знаходиться будинок № 5 на вул.Заріцьких.
Зазначені організації за рішенням комісії було проведено часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенераторів для співвласників багатоквартирних будинків, а саме:
ОСББ «Липова Алея-13» - 29900,00 грн.
ТОВ «Експлуатаційна служба Нова Оселя» - 29999,50 грн.
Решта виділених коштів в сумі 60000,50 грн не використано через малу наявність багатоквартирної забудови на території Галицького району та відсутність звернень від інших співвласників будинків.

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

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

***Зазначаются пояснения щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання.

Голова Галицької районної адміністрації

Галина ГЛАДЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Намалія ТОПОРІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(Handwritten signature in blue ink)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

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

3. 4116090 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6090 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0640 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 1356300000 (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 видатків на виконання рішення судів

5. Мета бюджетної програми

Свочасне 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	Виявлення порушень 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 напруги використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напруги використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорт 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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усереднене порушення щодо неправомірного встановлення і розміщення технічних елементів (пристроїв) на фасадах будинків	534 778,71		534 778,71	332 825,71		332 825,71	-201 953,00		-201 953,00
2	Проведення виплат на виконання рішення суду	234 778,71		234 778,71	98 047,00		98 047,00	-201 953,00		-201 953,00
	Усього	534 778,71		534 778,71	332 825,71		332 825,71	-201 953,00		-201 953,00

Гридень

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	Враховуючи, що після прийняття розпорядчих документів про прийомовий демонтаж технічних елементів з фасаду будинків, власниками житлових та нежитлових приміщень частково було демонтровано технічні елементи самостійно, що призвело до зменшення кількості демонтажних елементів підрядною організацією за кошти з міської бюджету												

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Програма комплексних заходів з поточною утримання													
1 об'єкти благоустрою Львівської міської територіальної													
зони		300 000		300 000	98 047		98 047		-201 953			-201 953	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1 затрат																		
1.1	Демонтаж технічних елементів з землі	шт.	Розрахунково	10		10	4		4		-6							
1.2	Демонтаж технічних елементів із залученням автовишки	шт.	Розрахунково	30		30	19		19		-11							
1.3	Демонтаж технічних елементів із залученням альпініста	шт.	Розрахунково	30		30					-30							
1.4	Матеріальна шкода	грн.	рішення суду	224 969,09		224 969,09	224 969,09		224 969,09									
1.5	Оплата судового збору	грн.	рішення суду	3 809,62		3 809,62	3 809,62		3 809,62									
1.6	Витрати за проведення експертизи	грн.	рішення суду	6 000		6 000	6 000		6 000									
2 продукту																		
2.1	Демонтаж технічних елементів з землі	шт.	Розрахунково	10		10	4		4		-6							
2.2	Демонтаж технічних елементів із залученням автовишки	шт.	Розрахунково	30		30	19		19		-11							
2.3	Демонтаж технічних елементів із залученням альпініста	шт.	Розрахунково	30		30					-30							
2.4	Матеріальна шкода	грн.	Внутрішньоуправлінськ облік	224 969,09		224 969,09	224 969,09		224 969,09									
2.5	Оплата судового збору	грн.	Внутрішньоуправлінськ облік	3 809,62		3 809,62	3 809,62		3 809,62									
2.6	Витрати за проведення експертизи	грн.	рішення суду	6 000		6 000	6 000		6 000									
3 ефективності																		
3.1	Вартість демонтажу технічних елементів з землі	грн.	Розрахунково	1 800		1 800	945,14		945,14		-854,86							
3.2	Вартість демонтажу технічних елементів із залученням автовишки	грн.	Розрахунково	5 600		5 600	4 961,34		4 961,34		-638,66							
3.3	Вартість демонтажу технічних елементів із залученням альпініста	грн.	Розрахунково	3 800		3 800					-3 800							
4 якості																		

4.3	Частина технічних елементів, що буде демонтовано з фасада житлових будинків із залученням альпініста	відс.	Враховуючи, що після прийняття розпорядчих документів про примусовий демонтаж технічних елементів з фасада будинків, власниками житлових та нежитлових приміщень частково було демонтовано технічні елементи самостійно, що призвело до зменшення кількості демонтованих елементів підрядною організацією за кошти з міського бюджету.
-----	--	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Враховуючи, що після прийняття розпорядчих документів про примусовий демонтаж технічних елементів з фасада будинків, власниками житлових та нежитлових приміщень частково було демонтовано технічні елементи самостійно, що призвело до зменшення кількості демонтованих елементів підрядною організацією за кошти з міського бюджету.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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.

* 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



(підпис)

Галина ГЛАДНЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності




(підпис)

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 2023 рік

1. 4100000 Галицька районна адміністрація
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назначення підрозділу господарника коштів місцевого бюджету)
20947537
(код за ЄДРПОУ)

2. 4110000 Галицька районна адміністрація
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назначення відповідального виконавця)
20947537
(код за ЄДРПОУ)

3. 4118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(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) (назначення 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	Забезпечення охорони та догляду за зеленими зонами як важливими компонентами природної й культурної спадщини	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану навколишнього природного середовища, постійно

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Заходи з озеленення(клуба біля Матері Божої, газон пл.Музейна)	Завдання
-------	--	----------

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

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

Гривень

№ з/п	Напями 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	Заходи з озеленення(клуба біля Матері Божої, газон пл.Музейна)		400 000,00	400 000,00	398 157,62	398 157,62	398 157,62		-1 842,38	-1 842,38
	Усього		400 000,00	400 000,00	398 157,62	398 157,62	398 157,62		-1 842,38	-1 842,38

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення										
1	2										
1	Економія										

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

гравень

№ 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	Комплексна екологічна програма на 2017-2023 роки для Львівської міської територіальної громади	400 000	400 000	400 000	398 157,62	398 157,62	-1 842,38			-1 842,38

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
1	затрат											
1.1	Кількість об'єктів благоустрою, які підлягають озелененню	од.	Внутрішньоуправлінськ облік		2	2		2	2			
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів благоустрою, які будуть озеленені	од.	Внутрішньоуправлінськ облік		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	Усереднена вартість озеленення одиниці благоустрою	грн.	Розрахунковий показник		200 000	200 000		199 078,81	199 078,81		-921,19	-921,19
4	якості											
4.1	Частка об'єктів благоустрою, які будуть озеленені, до їх загальної потреби	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
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Усереднена вартість озеленення одиниці благоустрою	грн.	Економія
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, свідчить про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цей державний політик досягнуто, про що свідчать виконані в повному обсязі завдання бюджетної програми.

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

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

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

Голова Галицької районної адміністрації



(Підпис)

Галина СТАДЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(Підпис)

Намалія ТОПОРІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 41100000 Галицька районна адміністрація (назначування посадового розпорядника постів місцевого бюджету) 20847537
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 41100000 Галицька районна адміністрація (назначування відповідального виконавця) 20847537
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 41160300 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1356300000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Тисячої програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назначування бюджетної програми згідно з Тисячою 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	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів, організація належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та інших об'єктів благоустрою.
2	Розробка і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.

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, постійно

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	Закупівля біотворчих саджанців
6	Капітальний ремонт схвєру Леніна у м.Львові
7	Капітальний ремонт Закалієна Маркіяна (вашилиця у м.Львові)
8	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою на вул. Франка,150 у м.Львові
9	Утримання та обслуговування природно-ландшафтного комплексу "Цитадель"

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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення санітарної очистки району	124 618 837,04	2 904 000,00	127 522 837,04	116 660 711,74	1 600 106,39	118 260 818,13	-7 956 125,30	-1 303 893,64	-9 262 016,91
2	Забезпечення експлуатації шляхового господарства	65 726 373,93		65 726 373,93	65 191 280,32		65 191 280,32	-535 093,61		-535 093,61
3	Забезпечення утримання об'єктів озеленення	24 391 141,99		24 391 141,99	21 225 842,98		21 225 842,98	-3 165 299,01		-3 165 299,01
4	Забезпечення проведення інших видатків з благоустрою	12 607 555,75		12 607 555,75	12 158 145,90		12 158 145,90	-449 409,85		-449 409,85
5	Забезпечення проведення закупівлі багаторічних саджанців	18 834 953,62		18 834 953,62	15 834 554,35		15 834 554,35	-3 000 399,27		-3 000 399,27
6	Забезпечення проведення капремонтів скверу Леоніда Штейна у м.Львові	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			996 760,00		-3 240,00	-3 240,00
7	Забезпечення капремонтів Закапелля Маркіяна Іваницького у м.Львові	1 234 383,09	1 234 383,09	1 234 383,09			433 729,48		-1 234 383,09	-1 234 383,09
8	Забезпечення проведення капремонтів об'єктів благоустрою на вул.І.Франка,150 у м.Львові	500 000,00	500 000,00	500 000,00			433 729,48		-66 270,52	-66 270,52
9	Забезпечення утримання природно-ландшафтних комплексів	169 616,91		169 616,91			169 616,91			
		3 058 811,75		3 058 811,75	2 250 888,19		2 250 888,19	-807 923,56		-807 923,56

гривень

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	1 Економія
2	2 Економія
3	3 Економія
4	4 Економія
5	5 Економія
6	6 Відсутність фінансування у зв'язку з висхідним станом
7	7 Економія
9	9 Економія

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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 комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	123 895 037,04		123 895 037,04	116 050 711,74		116 050 711,74	-7 844 325,3		-7 844 325,3
2	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	723 800		723 800	610 000		610 000	-113 800		-113 800

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		
1	заграт													
1.1	Площа газонів, яка потребує покосу	кв. м.	Внутрішньоуправлінськ облік	858 281,49		858 281,49	858 281,49		858 281,49					
1.2	Площа території, яка потребує посади квітів	кв. м.	Внутрішньоуправлінськ облік	452,72		452,72	452,72		452,72					
1.3	Кількість дерев, яка потребує обрізки	шт.	Внутрішньоуправлінськ облік	781		781	781		781					
1.4	Площа газонів, яка потребує влаштування	кв. м.	Внутрішньоуправлінськ облік	7 375,93		7 375,93	7 375,93		7 375,93					
1.5	Кількість фонтанів, яка потребує обслуговування	шт.	Внутрішньоуправлінськ облік	8		8	8		8					
1.6	Кількість вуличних меблів, яка потребує поточного ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінськ облік	96		96	96		96					
1.7	Кількість електроенергії, потрібної для функціонування фонтану	кВт.год на 1 кв.м за год	Внутрішньоуправлінськ облік	30 680		30 680	30 680		30 680					
1.8	Кількість пісокосміші (піску і солі), необхідної для посипання території району	тонн	Внутрішньоуправлінськ облік	2 383,5		2 383,5	2 383,5		2 383,5					
1.9	Кількість зупинок (ромадського транспорту), які потребують поточного ремонту та встановлення	шт.	Внутрішньоуправлінськ облік	11		11	11		11					
1.10	Кількість послуг, необхідних для охорони публічної безпеки і парадку/центрального сьвер пр Свободи)	од.	Внутрішньоуправлінськ облік	1		1	1		1					
1.11	Кількість кубометрів води, необхідних для функціонування фонтанів	куб.м.	Внутрішньоуправлінськ облік	5 179,61		5 179,61	5 179,61		5 179,61					
1.12	Кількість поручнів, які необхідно встановити для людей з обмеженими фізичними можливостями	шт.	Внутрішньоуправлінськ облік	2		2	2		2					
1.13	Площа підірваних стін, які потребують поточного ремонту	кв. кв.	Внутрішньоуправлінськ облік	70,23		70,23	70,23		70,23					
1.14	Кількість елементів благоустрою/капітальної годдинки пр. Митна), які потребують поточного ремонту і обслуговування	шт.	Внутрішньоуправлінськ облік	1		1	1		1					
1.15	Площа елементів благоустрою, які потребують фарбування	кв. кв.	Внутрішньоуправлінськ облік	4 051,31		4 051,31	4 051,31		4 051,31					
1.16	Кількість лавок зі спинкою, які підлягають придбанню	шт.	Внутрішньоуправлінськ облік	7		7	7		7					
1.17	Площа території, яка потребує ручної санітарної чистки району	кв. м.	Внутрішньоуправлінськ облік	211 217 270,1		211 217 270,1	211 217 270,1		211 217 270,11					
1.18	Площа території, яка потребує механізованої санітарної чистки району	кв. м.	Внутрішньоуправлінськ облік	615 384 615,3		615 384 615,3	615 384 615,3		615 384 615,38					

2	продукту		
2.30	Кількість сверла, які будуть капітально відремонтовано	од.	Відсутність фінансування у зв'язку з воєнним станом
3	ефективності		
3.30	Усереднена вартість капітального ремонту сверлу	грн.	Відсутність фінансування у зв'язку з воєнним станом
3.31	Усереднена вартість капремонту об'єкта	грн.	Економія
3.33	Усереднена вартість утримання природно-ландшафтного комплексу	грн.	Економія
4	якості		
4.30	Частка сверел, які будуть капітально відремонтовані, до їх загальної потреби	відс.	Відсутність фінансування у зв'язку з воєнним станом

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 виділення за програмне кошти 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.

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

**Задіаються пояснення щодо причин відхилення обсягів засвоєних видань (таблиць коштів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Голова Галицької районної адміністрації



Галина ГЛАДЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Напалія ТОПОРІВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності