

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 4500000	Шевченківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2. 4510000	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3. 4510160	Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код 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:

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	20 791 200,00		20 791 200,00	20 530 910,55		20 530 910,55	-260 289,45			-260 289,45	
2	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень районної адміністрації		200 000,00	200 000,00						-200 000,00	-200 000,00	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 583 810,00	1 583 810,00		1 228 909,00	1 228 909,00			-354 901,00	-354 901,00	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	1 у зв'язку із тим, що працівнику не виплачувалась компенсація за невикористану відпустку; не проведено видатків згідно вимог постанови КМУ 590 від 09.06.2021
2	через введення в Україні воєнного стану, припинено фінансування видатків капітального характеру.
3	через введення в Україні воєнного стану, припинено фінансування видатків капітального характеру, не отримано фінансування

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

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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одична виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком 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	продукту											
1.1	капітальний ремонт у будівлі районної адміністрації	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1					-1	-1
1.2	Кількість БФП, що буде придбано	од.	управлінський облік		1	1		1	1			
1.3	Кількість основних засобів, що буде придбано(моноблок)	од.	управлінський облік		2	2		2	2			
1.4	Кількість основних засобів, що буде придбано(дизельний генератор 100кВт)	од.	управлінський облік		1	1		1	1			
1.5	Кількість основних засобів, що буде придбано(дизельний генератор 8кВт)	од.	управлінський облік		1	1					-1	-1
1.6	Кількість основних засобів, що буде придбано(портативна зарядна станція)	од.	управлінський облік		3	3					-3	-3
1.7	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	29 008		29 008	29 008		29 008			
1.8	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	1 225		1 225	931		931			-294
1.9	Кількість встановлених засобів альтернативного опалення(опалювальної печі) в приміщенні РА	од.	управлінський облік	3		3	3		3			
1.10	Кількість споруд цивільного захисту(укрита)з поточним ремонтом дренажної системи, у приміщенні районної адміністрації опалення(опалювальної печі) в приміщенні РА	од.	управлінський облік	1		1	1		1			
1.11	Кількість будівель з улаштуванням резервного водопостачання районної адміністрації ремонтом дренажної системи, у приміщенні районної адміністрації опалення(опалювальної печі) в приміщенні РА	од.	управлінський облік	1		1	1		1			
1.12	Кількість приміщень будівлі районної адміністрації, де буде проведено поточний ремонт електропроводки водопостачання районної адміністрації ремонтом дренажної системи, у приміщенні районної адміністрації опалення(опалювальної печі) в приміщенні РА	од.	управлінський облік	1		1	1		1			
2	ефективності											
2.1	середня вартість капітального ремонту у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунок		200 000	200 000					-200 000	-200 000
2.2	середня вартість придбання 1 шт БФП	грн.	розрахунок		34 330	34 330		29 429	29 429		-4 901	-4 901
2.3	середня вартість придбання 1 шт моноблоку	грн.	розрахунок		24 740	24 740		24 740	24 740			
2.4	середня вартість придбаного основного засобу (дизельного генератора 100кВт)	грн.	розрахунок		1 200 000	1 200 000		1 150 000	1 150 000		-50 000	-50 000

2.5	середня вартість придбаного основного засобу (дизельного генератора 8кВт)	грн.	розрахунок		90 000	90 000	89 999	-1	-1
2.6	середня вартість придбання 1 шт. портативної зарядної станції	грн.	розрахунок		70 000	70 000	70 000		
2.7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	управлінський облік	592		592	592		
2.8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одиницю працівника	шт.	управлінський облік	25		25	19	-6	-6
2.9	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	414 424,91		414 424,91	409 112,88	-5 312,03	-5 312,03
2.10	середня вартість поточного ремонту споруди цивільного захисту (укриття) ремонт дренажної системи, у приміщенні районної адміністрації	грн.	управлінський облік	19 033,23		19 033,23	19 033,23		
2.11	середня вартість поточного ремонту будівлі з улаштуванням резервного водопостачання районної адміністрації	грн.	управлінський облік	91 706,85		91 706,85	91 706,85		
2.12	поточний ремонт приміщень електрошитої в будівлі районної адміністрації	грн.	управлінський облік	138 820,24		138 820,24	138 820,24		
3	затрат	осіб	штатний розпис	49		49	49		
3.1	Кількість штатних одиниць								

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	продукту		
1.2	капітальний ремонт у будівлі районної адміністрації	од.	через введення в Україні воєнного стану, призупинено фінансування видатків капітального характеру,
1.6	Кількість основних засобів, що буде придбано (дизельний генератор 8кВт)	од.	не отримано фінансування
2	ефективності		
2.2	середня вартість капітального ремонту у будівлі районної адміністрації	грн.	через введення в Україні воєнного стану, призупинено фінансування видатків капітального характеру, не отримано фінансування
2.3	середня вартість придбання 1 шт. БФП	грн.	у зв'язку з вартістю товару згідно накладних
2.5	середня вартість придбаного основного засобу (дизельного генератора 100кВт)	грн.	у зв'язку з вартістю товару згідно накладних
2.10	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	у зв'язку із тим, що працівнику не виплачувалась компенсація за невикористану відпустку, не проведено видатків згідно вимог постанови КМУ 590 від 09.06.2021
3	затрат		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

плановий показник програми виконано на 97%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

завдання бюджетної програми виконано на 97%

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

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

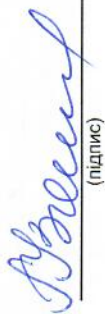
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Голова Шевченківської районної адміністрації

Надія БАНАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Галина ВОЛОШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)