

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.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04056121 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)		04056121 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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
2	Проведення капітального ремонту об'єктів комунальної власності
3	

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»

гривень

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення повноважень делегованих Львівською міською радою на території району	18 993 800,00	328 400,00	19 322 200,00	18 644 088,62	108 509,47	18 752 598,09	-349 711,38	-219 890,53	-569 601,91
2	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації		2 462 032,74	2 462 032,74		538 068,35	538 068,35		-1 923 964,39	-1 923 964,39
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 229 000,00	1 229 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00		-29 000,00	-29 000,00

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	Економія бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель, економне використання енергоресурсів
2	Видатки проведені відповідно до отриманого фінансування
3	Видатки проведені відповідно до отриманого фінансування

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	46		46	42		42		-4	-4
1.2	Кількість приміщень у будівлі районної адміністрації, що потребує ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік		1	1		1	1			
1.3	кількість дверей у будівлі районної адміністрації, що потребують заміни	од.	Внутрішньоуправлінський облік		3	3		3	3			
1.4	Кількість приміщень будівлі районної адміністрації, що потребують капітального ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік		13	13		13	13			
1.5	видатки на закупівлю автоматизованої дизельної електростанції	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		1 229 000	1 229 000		1 200 000	1 200 000		-29 000	-29 000
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, зверень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	30 000		30 000	30 000		30 000			
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	1 000		1 000	1 000		1 000			
2.3	Кількість приміщень у будівлі районної адміністрації, де планується провести ремонт та забезпечити мультимедійним обладнанням	од.	титульний список		1	1					-1	-1
2.4	кількість дверей у будівлі районної адміністрації, що планується замінити	од.	дефектний акт		3	3					-3	-3
2.5	Кількість приміщень у будівлі районної адміністрації, де планується проведення капітального ремонту	од.	дефектний акт		13	13		10	10		-3	-3
2.6	кількість придбаних автоматизованих дизельних електростанцій	од.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	652		652	652		652			
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	22		22	22		22			
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	402 213		402 213	432 192,59		432 192,59	29 979,59		29 979,59
3.4	середня вартість ремонту приміщення у будівлі районної адміністрації та забезпечення мультимедійним обладнанням	грн.	розрахунково		1 370 000	1 370 000					-1 370 000	-1 370 000

3.5	середня вартість заміни 1 дверей у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунково		10 000	10 000				-10 000	-10 000
3.6	середня вартість ремонту одного приміщення у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунково		81 694,8	81 694,8	53 506,83	53 506,83		-28 187,97	-28 187,97
3.7	середня вартість автоматизованої дизельної електростанції	грн.	розрахунково		1 229 000	1 229 000	1 200 000	1 200 000		-29 000	-29 000
4	якості										
4.1	питома вага кількості приміщень у будівлі районної адміністрації ,що планується відремонтувати з влаштуванням мультимедійного обладнання до кількості,що потребують ремонту	відс.	розрахунково		100	100				-100	-100
4.2	питома вага кількості дверей, що планується замінити до кількості дверей, що потребують ззаміни	відс.	розрахунково		100	100				-100	-100
4.3	питома вага кількості приміщень будівлі районної адміністрації ,що планується відремонтувати до кількості,що потребує ремонту	відс.	розрахунково		100	100	76,9	76,9		-23,1	-23,1
4.4	питома вага придбання обладнання до потреби	відс.	Розрахунково		100	100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	Показники в цілому не виконані у зв'язку з наявністю вакантних посад
1.4	кількість дверей у будівлі районної адміністрації , що потребують заміни	од.	Показники не виконано у зв'язку з недостатнім фінансуванням
1.6	видатки на закупівлю автоматизованої дизельної електростанції	грн.	Придбання обладнання за меншою вартістю
2	продукту		
2.5	кількість дверей у будівлі районної адміністрації ,що планується замінити	од.	Показники не виконано у зв'язку з недостатнім фінансуванням
2.6	Кількість приміщень у будівлі районної адміністрації ,де планується проведення капітального ремонту	од.	Показники виконано в межах отриманого фінансування
3	ефективності		
3.5	середня вартість ремонту приміщення у будівлі районної адміністрації та забезпечення мультимедійним обладнанням	грн.	Показники не виконано у зв'язку з недостатнім фінансуванням
3.6	середня вартість заміни 1 дверей у будівлі районної адміністрації	грн.	Показники не виконано у зв'язку з недостатнім фінансуванням
3.7	середня вартість ремонту одного приміщення у будівлі районної адміністрації	грн.	Показники виконано в межах отриманого фінансування
3.8	середня вартість автоматизованої дизельної електростанції	грн.	Придбання обладнання за меншою вартістю
4	якості		
4.2	питома вага кількості приміщень у будівлі районної адміністрації ,що планується відремонтувати з влаштуванням мультимедійного обладнання до кількості,що потребують ремонту	відс.	Показники не виконано у зв'язку з недостатнім фінансуванням
4.3	питома вага кількості дверей, що планується замінити до кількості дверей, що потребують ззаміни	відс.	Показники не виконано у зв'язку з недостатнім фінансуванням
4.4	питома вага кількості приміщень будівлі районної адміністрації ,що планується відремонтувати до кількості,що потребує ремонту	відс.	Показники виконано в межах отриманого фінансування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за загальним фондом в цілому виконані, за спеціальним фондом виконані в межах отриманого фінансування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі відповідно до отриманого фінансування.

* 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.

В.о. голови районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

04056121
000000315

Виконання бюджетної програми за показником 000000315 від 18.12.2023 00:00:00





(підпис)



(підпис)

Ігор САВКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірена СКОРОДИНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)