

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>4600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25258931</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25258931</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4610160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1356300000</u> (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	Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень
2	Капітальний ремонт будівлі на просп. Червоної Калини, 66 (утеплення фасаду)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення повноважень делегованих Львівською міською радою на території району	18 297 800,00	800 000,00	19 097 800,00	18 079 726,00	800 000,00	18 879 726,00	-218 074,00		-218 074,00
2	Капітальний ремонт будівлі на просп. Червоної Калини, 66 (утеплення фасаду)		1 070 000,00	1 070 000,00		563 203,75	563 203,75		-506 796,25	-506 796,25
	Усього	18 297 800,00	1 870 000,00	20 167 800,00	18 079 726,00	1 363 203,75	19 442 929,75	-218 074,00	-506 796,25	-724 870,25

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	зменшення нарахувань на заробітну плату, економія коштів по теплопостачанню і водопостачання
2	у зв'язку з відсутності 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

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 штатних одиниць	шт.	штатний розпис	46		46	45		45		-1	
1.2	Площа, що потребує ремонту	кв. м.	розрахунково		657	657		348	348			-309
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	шт.	управлінський облік	22 600		22 600	22 600		22 600			
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	управлінський облік	1 450		1 450	1 450		1 450			
2.3	Площа будівлі для утеплення фасаду	кв. м.	розрахунково		657	657		348	348		-309	-309
2.4	Кількість придбаних генераторів	шт.	внутрішньо-управлінський облік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	491		491	491		491			
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	32		32	32		32			
3.3	Кількість витрат на отримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	397 779		397 779	401 771,69		401 771,69		3 992,69	
3.4	Вартість 1 кв.м будівлі	грн.	розрахунково		1 629	1 629		1 629	1 629			3 992,69
3.5	Середня вартість однієї одиниці генератора	грн.	розрахунково		800 000	800 000		800 000	800 000			
4	якості											
4.1	Показники	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100			
4.2	Якості	відс.	розрахунково		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		
1.2	Кількість штатних одиниць	шт.	1-вакансія у відділі житлового господарства.
1.3	Площа, що потребує ремонту	кв. м.	у зв'язку з відсутності фінансування
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності районної адміністрації відповідають показникам, що передбачені у паспорті бюджетної програми 4610160 "Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району" на 2022 рік. Асигнування передбачені у сумі 20167800,00 грн, в тому числі за загальним фондом – 18297800 грн., за спеціальним фондом – 1870000,00 грн. Касові видатки за бюджетною програмою проведені на суму 19442929,75 грн, в тому числі за загальним фондом – 18079726,00 грн, за спеціальним фондом – 1363203,75 грн. Кредиторська заборгованість за 2022 рік становить -35694,70. Відхилення в сумі 724870,25 грн. між фінансування по спеціальному фонду.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму «Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району» у 2022 році виконано неповністю у зв'язку з кредиторською заборгованістю, та відсутності 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.

Голова районної адміністрації



(підпис)

Галина ГЛАДЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Оксана ДУБАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)