

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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 відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування 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	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної діяльності Франківської районної адміністрації Львівської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Франківської районної адміністрації Львівської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації
3	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора

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 *	гривень								
		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
	Усього	19 929 350,00	2 305 893,12	22 235 243,12	19 686 621,12	1 168 430,40	20 855 051,52	-242 728,88	-1 137 462,72	-1 380 191,60
1	Забезпечення ефективної діяльності Франківської районної адміністрації Львівської міської ради	19 928 853,80	558 400,00	20 487 253,80	19 686 124,92	409 008,55	20 095 133,47	-242 728,88	-149 391,45	-392 120,33
2	Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації		1 650 643,12	1 650 643,12		759 421,85	759 421,85		-891 221,27	-891 221,27
3	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.	496,20		496,20	496,20		496,20			
4	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора		96 850,00	96 850,00					-96 850,00	-96 850,00

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
4	Видатки проведені відповідно до отриманого фінансування

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
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	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунково	17 237 450		17 237 450	17 183 705,78		17 183 705,78	-53 744,22		-53 744,22
1.2	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	розрахунково	2 691 403,8		2 691 403,8	2 505 915,34		2 505 915,34	-185 488,46		-185 488,46
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42		42	41		41	-1		-1
1.4	Кількість приміщень будівлі районної адміністрації, що потребують капітального ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік		14	14		14	14			
2	продукту											
2.1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	1 000		1 000	1 000		1 000			
2.2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	30 000		30 000	30 000		30 000			
2.3	Кількість приміщень у будівлі районної адміністрації, де планується проведення капітального ремонту	од.	дефектний акт		14	14		13	13		-1	-1
2.4	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора	шт.	внутрішньо-управлінський облік		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	410 415,4761		410 415,4761	419 114,775		419 114,775	8 699,2989		8 699,2989
3.2	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	64 081,04		64 081,04	61 119,89		61 119,89	-2 961,15		-2 961,15
3.3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	714		714	714		714			
3.4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	24		24	24		24			
3.5	середня вартість ремонту одного приміщення у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунково		117 903,8	117 903,8		117 903,8	117 903,8			
3.6	Вартість автоматичного зовнішнього дефібрилятора	грн.	внутрішньо-управлінський облік		96 850	96 850					-96 850	-96 850
4	якості											
4.1	питома вага кількості приміщень будівлі районної адміністрації, що планується відремонтувати до кількості, що потребує ремонту	відс.	розрахунково		100	100		93	93		-7	-7

4.2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р.	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		
1.1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Показники виконано в межах отриманого фінансування
1.2	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	Показники виконано в межах отриманого фінансування
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	Показники не виконано у зв'язку з наявністю вакантної посади
2	продукту		
2.3	Кількість приміщень у будівлі районної адміністрації ,де планується проведення капітального ремонту	од.	Показники не виконано у зв'язку з недостатнім фінансуванням
2.4	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора	шт.	Показники не виконано у зв'язку з недостатнім фінансуванням
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Показники виконано в межах отриманого фінансування
3.2	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	Показники виконано в межах отриманого фінансування
3.6	Вартість автоматичного зовнішнього дефібрилятора	грн.	Показники виконано в межах отриманого фінансування
4	якості		
4.1	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.

Голова районної адміністрації



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

Надія БАНАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірена СКОРОДИНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)