

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.	4200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Залізнична районна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		04056084 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	4210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Залізнична районна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		04056084 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	4210160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>

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

Забезпечення ефективної діяльності Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	20 574 130,00	999 000,00	21 573 130,00	20 417 056,65	428 552,00	20 845 608,65	-157 073,35	-570 448,00	-727 521,35
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	20 571 134,00		20 571 134,00	20 414 060,65		20 414 060,65	-157 073,35		-157 073,35
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	2 996,00		2 996,00	2 996,00		2 996,00			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200 000,00	200 000,00		199 391,00	199 391,00		-609,00	-609,00
4	Забезпечення проведення капітального ремонту в будівлі районної адміністрації		600 000,00	600 000,00		130 220,00	130 220,00		-469 780,00	-469 780,00
5	Придбання автоматичного дефібрилятора		99 000,00	99 000,00					-99 000,00	-99 000,00

6	Встановлення альтернативного опалення в укритті районної адміністрації (капітальний ремонт)		100 000,00	100 000,00		98 941,00	98 941,00		-1 059,00	-1 059,00
---	---	--	------------	------------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

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 коштів виникла за рахунок зменшення обсягу споживання енергоносіїв (сприятливі погодні умови), нарахування на заробітну плату ЄСВ з в межах максимальної величини для нарахування, пріоритетності визначення поточних видатків в умовах воєнного стану	
3	економія бюджетних коштів виникла в результаті зменшення вартості придбаних предметів довгострокового користування	
4	враховуючи складну ситуацію та обмежене фінансування в умовах воєнного стану заплановані роботи будуть виконані у наступному періоді, при умові виділення коштів	
5	відсутність фінансування коштів під час воєнного стану.	
6	економія бюджетних коштів виникла в зв'язку з зменшенням вартості робіт зі встановлення альтернативного опалення	

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	од.	штатний розпис	42		42	41		41	-1		-1
1.2	обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	грн.	звітність	2 996,2		2 996,2	2 996,2		2 996,2			
1.3	кількість одиниць техніки, яку необхідно придбати	од.	Внутрішньоуправлінський облік		6	6		6	6			
1.4	площа будівлі, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік		250	250		54	54		-196	-196
1.5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	17 814 330		17 814 330	17 797 919,66		17 797 919,66	-16 410,34		-16 410,34
1.6	інші поточні видатки на утримання апарату управління, грн.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 756 804		2 756 804	2 616 140,99		2 616 140,99	-140 663,01		-140 663,01
1.7	Кількість одиниць медичного обладнання (дефібриляторів), які необхідно придбати	од.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1					-1	-1
1.8	Альтернативне опалення, яке необхідно встановити в укритті РА	од.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1		1	1			
2	продукту											
2.1	кількість проведених нарад	од.	внутрішньо-управлінський облік	119		119	138		138	19		19
2.2	кількість звернень та заяв громадян	од.	внутрішньо-управлінський облік	9 364		9 364	11 975		11 975	2 611		2 611
2.3	кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	внутрішньо-управлінський облік	604		604	889		889	285		285
2.4	кількість техніки, яку буде придбано	од.	Внутрішньоуправлінський облік		6	6		6	6			

2.5	площа будівлі, де буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік		250	250		54	54		-196	-196
2.6	Кількість одиниць медичного обладнання (дефібриляторів), які буде придбано	од.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1					-1	-1
2.7	Альтернативне опалення, яке буде встановлено в укрітті РА	од.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	кількість розглянутих заяв та звернень на одного працівника	од.	розрахунково		223	223	292		292	69		69
3.2	кількість підготовлених розпоряджень та наказів на одного працівника	од.	розрахунково		14	14	22		22	8		8
3.3	середня вартість однієї одиниці техніки	грн.	Розрахунково		33 333,3333	33 333,3333		33 231,833	33 231,833		-101,5003	-101,5003
3.4	середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту в будівлі районної адміністрації	грн.	Розрахунково		2 400	2 400		2 400	2 400			
3.5	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління на 1 штатну одиницю, грн.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		65 638,19	65 638,19	63 808,32		63 808,32	-1 829,87		-1 829,87
3.6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн./од.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		424 150,71	424 150,71	434 095,6		434 095,6	9 944,89		9 944,89
3.7	Середня вартість встановлення альтернативного опалення в укрітті РА	грн.	розрахунково		100 000	100 000		98 941	98 941		-1 059	-1 059
3.8	Середня вартість 1 од. медичного обладнання (дефібрилятора)	грн.	розрахунково		99 000	99 000					-99 000	-99 000
4	якості											
4.1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	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	кількість штатних одиниць	од.	Вакансія заступника голови з соціально- економічних та гуманітарних питань
1.4	площа будівлі, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	роботи виконані частково, у зв'язку з значним обмеженням фінансування на період воєнного стану
1.5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	грн.	Виникла економія нарахувань на зарплату в результаті виплати компенсації невикористаної відпустки при звільненні, розмір якої перевищує граничну суму для нарахування ЄСВ.
1.6	інші поточні видатки на утримання апарату управління, грн.	грн.	Зменшення видатків на оплату комунальних послуг (сприятливі погодні умови), визначення пріоритетності в оплаті інших послуг в зв'язку з воєнним станом.
1.7	Кількість одиниць медичного обладнання (дефібриляторів), які необхідно придбати	од.	обмежене фінансування на період воєнного стану
2	продукту		
2.1	кількість проведених нарад	од.	Збільшилась кількість проведених нарад , пов'язаних з ліквідацією наслідків ракетних обстрілів.
2.2	кількість звернень та заяв громадян	од.	Збільшилась кількість звернень та заяв мешканців району, які постраждали внаслідок ракетних обстрілів, щодо надання матеріальної допомоги.
2.3	кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	Кількість підготовлених розпоряджень і наказів збільшилась у зв'язку із збільшенням кількості звернень мешканців щодо надання адміністративних послуг
2.5	площа будівлі, де буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	роботи виконані частково, у зв'язку з значним обмеженням фінансування на період воєнного стану
2.6	Кількість одиниць медичного обладнання (дефібриляторів), які буде придбано	од.	обмежене фінансування на період воєнного стану
3	ефективності		
3.1	кількість розглянутих заяв та звернень на одного працівника	од.	Збільшилась кількість звернень та заяв мешканців району щодо надання матеріальної допомоги.
3.2	кількість підготовлених розпоряджень та наказів на одного працівника	од.	Збільшилась кількість розпоряджень щодо надання адміністративних послуг мешканцям району.
3.3	середня вартість однієї одиниці техніки	грн.	економія коштів
3.5	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління на 1 штатну одиницю, грн.	грн.	Економія енергоносіїв, зменшення видатків на інші послуги в зв'язку з воєнним станом.
3.6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн./од.	грн.	Середні витрати на одного працівника зменшились, в результаті економії нарахувань на фонд оплати праці
3.7	Середня вартість встановлення альтернативного опалення в укрітті РА	грн.	економія коштів
3.8	Середня вартість 1 од. медичного обладнання (дефібрилятора)	грн.	обмежене фінансування на період воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками, пов'язані з обмеженим фінансуванням та обмеженням у використанні бюджетних коштів на період воєнного стану (Постанова КМУ від 09.09.2021 №590). Результативні показники в основному виконані. По окремих показниках відхилення пов'язано з економією бюджетних коштів. Кредиторська та дебіторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом бюджету за КПКВ 4210160 станом на 01.01.2024 відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року в умовах воєнного стану завдання бюджетної програми виконано в межах затверджених бюджетних призначень та 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 Залізничної районної адміністрації



(підпис)

Ігор САВКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Юлія ПАРТИКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)