

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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 відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</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

Забезпечення ефективної діяльності Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 2 | Капітальний ремонт будівлі на просп. Червоної Калини, 66 (утеплення фасаду) |
| 3 | Придбання дефібрилятора |
| 4 | Придбання комплексу відеоконференцв'язку |
| 5 | Придбання організаційної техніки (принтер) |
| 6 | Капітальний ремонт санвузлів із забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю у будівлі на просп. Червоної Калини, 66 |
| 7 | Капітальний ремонт з влаштування підйомної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними - у будівлі за адресою просп. Червоної Калини, 66 у м. Львові |
| 8 | Придбання комплексу обладнання для сонячної генерації |

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 |
| | Усього | 21 552 580,00 | 1 665 262,13 | 23 217 842,13 | 21 452 058,40 | 1 661 651,59 | 23 113 709,99 | -100 521,60 | -3 610,54 | -104 132,14 |
| 1 | Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району | 21 552 580,00 | | 21 552 580,00 | 21 452 058,40 | | 21 452 058,40 | -100 521,60 | | -100 521,60 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів предметів довгострокового користування (дефібрилятор) | | 454 251,46 | 454 251,46 | | 450 640,92 | 450 640,92 | | -3 610,54 | -3 610,54 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|------------|--|------------|------------|--|--|--|
| 3 | Капітальний ремонт будівлі на просп. Червоної Калини,66 (утеплення фасаду) | | 902 249,13 | 902 249,13 | | 902 249,13 | 902 249,13 | | | |
| 4 | Капітальний ремонт санвузлів із забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю у будівлі на просп. Червоної Калини, 66 | | 289 181,54 | 289 181,54 | | 289 181,54 | 289 181,54 | | | |
| 5 | Капітальний ремонт з влаштування підйомної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними у будівлі за адресою просп. Червоної Калини, 66 у м. Львові | | 19 580,00 | 19 580,00 | | 19 580,00 | 19 580,00 | | | |

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 за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг, зменшені витрати на телекомунікаційні послуги у зв'язку з стабільною електроенергією |
| 2 | Районною адміністрацією вживаються заходи щодо економії бюджетних коштів |
| 3 | Відхилення відсутні |
| 4 | Відхилення відсутні |
| 5 | Відхилення відсутні |

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 | 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 | шт. | штатний розпис | 41 | | 41 | 41 | | 41 | | | |
| 1.2 | Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | розрахунково | 764 200 | | 764 200 | 764 088,78 | | 764 088,78 | -111,22 | | -111,22 |
| 1.3 | Витрати на оплату праці і нарахування заробітну плату | грн. | Ухвала Львівської міської ради | 18 530 580 | | 18 530 580 | 18 505 420,52 | | 18 505 420,52 | -25 159,48 | | -25 159,48 |
| 1.4 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | розрахунково | 787 300 | | 787 300 | 714 315,15 | | 714 315,15 | -72 984,85 | | -72 984,85 |
| 1.5 | Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | розрахунково | 1 470 500 | | 1 470 500 | 1 468 213,95 | | 1 468 213,95 | -2 286,05 | | -2 286,05 |
| 1.6 | Потреба в придбанні дефібриляторів | шт. | розрахунково | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 1.7 | Площа, що потребує ремонту | кв. м. | розрахунково | | 553,87 | 553,87 | | 553,87 | 553,87 | | | |
| 1.8 | Площа санвузла на III поверсі, що потребує ремонту | кв. м. | розрахунково | | 9,3 | 9,3 | | 9,3 | 9,3 | | | |
| 1.9 | Потреба в придбанні комплектів відеоконференцв'язку | грн. | розрахунково | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 1.10 | Потреба в придбанні організаційної техніки (принтер) | грн. | розрахунково | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 1.11 | Потреба в придбанні комплексу обладнання для сонячної генерації | шт. | розрахунково | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 1.12 | Потреба в придбанні теплової гармати укомплектованої | шт. | розрахунково | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 1.13 | Підйомної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними | шт. | розрахунково | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------|---------------------|------------|-----|------------|-----------|--------|-----------|--------|--|--------|
| 1.14 | Підйимальної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними (Проектно-кошторисна документація) | шт. | розрахунково | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість виданих розпорядчих актів | од. | розрахунково | 800 | | 800 | 800 | | 800 | | | |
| 2.2 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг | шт. | управлінський облік | 22 000 | | 22 000 | 22 000 | | 22 000 | | | |
| 2.3 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | шт. | управлінський облік | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 | | | |
| 2.4 | Кількість придбаних дефібриляторів | шт. | розрахунково | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 2.5 | Площа будівлі для утеплення фасаду | кв. м. | розрахунково | 553,87 | | 553,87 | | 553,87 | 553,87 | | | |
| 2.6 | Площа санвузла на III поверсі | кв. м. | розрахунково | 9,3 | | 9,3 | | 9,3 | 9,3 | | | |
| 2.7 | Кількість придбаних комплектів відеоконференцв'язку | шт. | розрахунково | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 2.8 | Кількість придбаних принтерів | шт. | розрахунково | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 2.9 | Кількість комплектів гібридної сонячної електростанції на 5 кВт | шт. | розрахунково | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 2.10 | Кількість комплектів теплової гармати | шт. | розрахунково | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунково | 451 965 | | 451 965 | 451 352 | | 451 352 | -613 | | -613 |
| 3.2 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунково | 19 202 | | 19 202 | 17 422 | | 17 422 | -1 780 | | -1 780 |
| 3.3 | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунково | 18 639 | | 18 639 | 18 636 | | 18 636 | -3 | | -3 |
| 3.4 | Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю | грн/од | розрахунково | 35 866 | | 35 866 | 35 810 | | 35 810 | -56 | | -56 |
| 3.5 | Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | розрахунково | 20 | | 20 | 20 | | 20 | | | |
| 3.6 | Кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунково | 537 | | 537 | 537 | | 537 | | | |
| 3.7 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунково | 37 | | 37 | 37 | | 37 | | | |
| 3.8 | Вартість одного дефібрилятора | грн/од | розрахунково | 96 855 | | 96 855 | 96 855 | | 96 855 | | | |
| 3.9 | Вартість 1 кв.м будівлі | грн. | розрахунково | 1 629 | | 1 629 | 1 629 | | 1 629 | | | |
| 3.10 | Вартість 1 кв.м санвузла на III поверсі | грн. | розрахунково | 31 095 | | 31 095 | 31 095 | | 31 095 | | | |
| 3.11 | Вартість одного комплексу відеоконференцв'язку | грн/од | розрахунково | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| 3.12 | Вартість одного принтера | грн/од | розрахунково | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| 3.13 | Вартість однієї сонячної електростанції | грн. | розрахунково | 227 396,46 | | 227 396,46 | 223 785,9 | | 223 785,9 | | | |
| 3.14 | Вартість однієї теплової гармати | грн. | розрахунково | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | |
| 3.15 | Середня вартість підйимальної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними | грн/од | розрахунково | 19 580 | | 19 580 | 19 580 | | 19 580 | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості | відс. | розрахунково | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4.2 | Відсоток виконання запланованих робіт | відс. | розрахунково | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |
| 4.3 | Відсоток виконання запланованих робіт | відс. | розрахунково | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |
| 4.4 | Відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості | відс. | розрахунково | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4.5 | Рівень введення в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування | відс. | розрахунково | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | |
| 4.6 | Відсоток виконання капітальних робіт по підйимальній платформі для осіб, які користуються кріслами колісними | 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 | Витрати на матеріально-технічнезабезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. | | | | | | | | | |
| 1.3 | Витрати на оплату праці і нарахуванняна заробітну плату | грн. | 2120 у зв'язку з нарахуванням ЄСВ в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка встановлена законодавством, та нарахуванням ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам, які мають інвалідність. | | | | | | | | | |

| | | | |
|------|--|--------|---|
| 1.4 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг |
| 1.5 | Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | зменшенням видатків щодо сплати судового збору у зв'язку з тривалим розглядом справ судами різних інстанцій. |
| 2 | продукту | | |
| 3 | ефективності | | |
| 3.1 | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | За відповідний звітний період відхилення планових показників від касових у зв'язу з фактичною виплатою ЄСВ 8,41% |
| 3.2 | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн/од | Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті економії коштів на енергоносії |
| 3.3 | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн/од | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
| 3.4 | Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю | грн/од | Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби. |
| 3.13 | Вартість однієї сонячної електростанції | грн. | Зменшені видатки на придбання комплектуючих до гібридної сонячної генерації |
| 4 | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені за бюджетною програмою бюджетні призначення на 2024 рік використовувались на реалізацію завдань Сихівської районної адміністрації та забезпечення у повному обсязі здійснення повноважень районної адміністрації. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками - незначні, здебільшого завдяки економії видатків на комунальні послуги. Результативні показники за КПКВК 4610160 в основному виконані. По окремих показниках відхилення пов'язано з економією бюджетних коштів (досягнуто зменшення середніх витрат за окремими напрямками). За загальним та спеціальним фондом місцевого бюджету кредиторської та дебіторської заборгованостей немає. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2024 році Сихівська районна адміністрація забезпечила в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері керівництва та управління в містах. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування Сихівської районної адміністрації, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

* 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)

Андрій ЗОЗУЛЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана ДУБАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)