

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 на 2022 рік

1. <u>4600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>25258931</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>4610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>25258931</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>4616090</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6090</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0640</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1356300000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми

Влаштування новорічної ялинки біля культурно-освітнього центру ім.Довженка на території Сихівського району

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Влаштування новорічної ялинки біля КОЦ ім.Довженка на території Сихівського району
2	Виконання рішень судів

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
1	Влаштування новорічної ялинки біля КОЦ ім.Довженка на території Сихівського району	58 400,00		58 400,00	15 000,00		15 000,00	-43 400,00		-43 400,00
2	Виконання рішень судів	93 534,44		93 534,44	93 534,44		93 534,44			
	Усього	151 934,44	0,00	151 934,44	108 534,44	0,00	108 534,44	-43 400,00	0,00	-43 400,00

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	відхилення утворилось у зв'язку з економією коштів на влаштування ялинки

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
1	Програма влаштування новорічних ялинок на території Львівської міської територіальної громади	58 400		58 400	15 000		15 000	-43 400		-43 400

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту											
1.1	Кількість новорічних ялинок, які необхідно влаштувати	шт.	розрахунково	1		1	1			1		
1.2	Кількість рішень судів до виконання	шт.	розрахунково	1		1	1			1		
2	ефективності											
2.1	Вартість вбирання та розбирання ялинки	грн.	розрахунково	58 400		58 400	15 000		15 000	-43 400		-43 400
2.2	Вартість виконання рішень судів	грн.	розрахунково	93 534,44		93 534,44	93 534,44		93 534,44			

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	продукту		
2	ефективності		
2.2	Вартість вбирання та розбирання ялинки	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку з економією коштів на влаштування ялинки

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетну програму "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" у 2022 році виконано в цілому за всіма показниками.

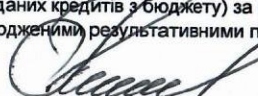
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

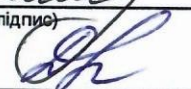
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова районної адміністрації


(підпис)

Галина ГЛАДЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Оксана ДУБАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. <u>4600000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>25258931</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>4610000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>25258931</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>4618240</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>8240</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0380</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Заходи та роботи з територіальної оборони</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1356300000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання вимог чинного законодавства щодо забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення Львівської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення Львівської міської територіальної громади засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальний протигаз).

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення Львівської міської територіальної громади

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи та роботи з територіальної оборони	275 000,00		275 000,00	274 896,00		274 896,00	-104,00		-104,00
	Усього	275 000,00		275 000,00	274 896,00		274 896,00	-104,00		-104,00

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	Ціна на одиницю товару нижча, ніж планувалось

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення Львівської міської територіальної громади	275 000		275 000	274 896		274 896	-104		-104

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	Заходи та роботи з територіальної оборони	грн.	кошторис	275 000		275 000	274 896		274 896	-104		-104
2	продукту											
2.1	Кількість протигазів	шт.	штатний розпис	46		46	46		46			
3	ефективності											
3.1	Вартість одного протигазу	грн.	розрахунково	5 978,26		5 978,26	5 976		5 976	-2,26		-2,26
4	якості											
4.1	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	Заходи та роботи з територіальної оборони	грн.	Ціна на одиницю протигазу нижча
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 4618240 "Заходи та роботи з територіальної оборони" на 2022 рік. Асигнування передбачені у сумі 275000,00 грн, за загальним фондом - 275000,00 грн, за спеціальним фондом - 0,00 грн. Касові видатки за бюджетною програмою проведені на всю суму 274896,00 грн за загальним фондом. Кредиторської та дебіторської заборгованості за 2022 рік немає.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

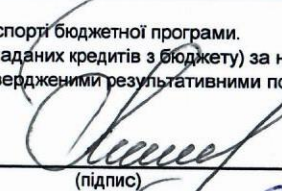
Бюджетну програму «Заходи та роботи з територіальної оборони» у 2022 році виконано повністю.

* 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)