

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

4500000
(КТПКВК МБ)
4510000
(КТПКВК МБ)
4510160
(КТПКВК МБ)
0111
(КФКВК)
Керівництво і управління у сфері повноважень делегованих Львівською міською радою на території району
(найменування бюджетної програми)
Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

5. Мета бюджетної програми: Реалізації повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

Створення ефективної системи управління житловим фондом міста, підвищення якості його обслуговування, ефективності функціонування, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
2	Капітальний ремонт приміщень будівлі районної адміністрації
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Поточний ремонт сходов у приміщенні Шевченківської районної адміністрації

7. 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	10
1	Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	14 814 686	0	14 814 686	14 639 518		14639518	-175 168		-175 168	-175 168
2	Капітальний ремонт приміщень будівлі районної адміністрації		2 286 480	2 286 480		2 286 215	2286215		-265	-265	-265
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		461 563.62	461 564		456715	456715		-4 848.62	-4 849	-4 849
4	Поточний ремонт сходов у приміщенні Шевченківської районної адміністрації	199 600	0	199 600	196 035		196035	-3 565		-3 565	-3 565
	Усього	15 014 286	2 748 043.62	17 762 330	14 835 553	2 742 930	17578483.37	-178 733	-5 114	-183846	-183846

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів -4 849 грн після розрахунків з організації-постачальниками згідно накладних оплати енергоносіїв; економія коштів-183846грн.: найбільшу суму 173 079грн. складає економія коштів по

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 з бюджету)		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4											
1	затрат													
	кількість працівників	од.	штатний розпис	47		47								
2	продукту													
	кількість, отриманих листів, звернень, заяв, скарг													
	кількість, прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	26790		26790								
	площа будівлі районної адміністрації, де буде проведено капітальний ремонт	од.	управлінський облік	1034		1034								
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконання робіт проводилось відповідно до укладених угод та фактично виконаних робіт	кв.м.	результат обстежень	2144,91		2144,91		2144,67	2144,67	0	-0,24			-0,24
	кількість основних засобів (кондиціонерів), що буде придбано	шт	результат обстежень		7	7		7	7	0	0			0
	кількість основних засобів (комп'ютери), що буде придбано	шт	обстежень		1	1		1	1	0	0			0
	кількість основних засобів (система відеоспостереження), що буде придбано	комп.	результат обстежень		1	1		1	1	0	0			0
	кількість східців сходів, на яких буде проведено поточний ремонт	шт	результат обстежень	139		139		139	139	0	0			0
2	ефективності													
	кількість, виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного	грн.	розрахунок	570		570		570	570	0	0			0
	кількість, прийнятих нормативно-правових актів на одного	грн.	розрахунок	22		22		22	22	0	0			0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	315206,1		315206,1		311479	311479	-3727,1	0			-3727,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення пояснюється економією використання теплової енергії районної адміністрації													
	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту приміщень будівлі	грн.	розрахунок		1066	1066		1066	1066	0	0			0
	середня вартість придбання кондиціонера 1 шт	грн.	розрахунок		36490	36490		36490	36490	0	0			0
	середня вартість придбання комп'ютера 1шт	грн.	розрахунок		23090	23090		18258	18258	0	-4832			-4832
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку зменшенням вартості одиниці основного засобу													
	середня вартість придбання 1 комп. системи відеоспостереження	грн.	розрахунок		183043,62	183043,62		183000	183000	0	-43,62			-43,62
	середня вартість поточного ремонту однієї східців сходів	грн.	розрахунок		1435,97	1435,97		1410,32	1410,32	-25,65	0			-25,65
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з вартістю одиниці поточного ремонту згідно актів виконаних робіт													
	Аналіз стану виконання результативних показників: плановий показник виконано на 98,96%,													

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

Голова Шевченківської районної адміністрації

Н.Б. Банух
(ініціали та прізвище)

Г.З. Волошин
(ініціали та прізвище)