

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	4200000	Залізнична районна адміністрація		.04056084
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2	4210000	Залізнична районна адміністрація		.04056084
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3	4210160	.0160	.0111	Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				13201100000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
-------	----------

❖	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
---	--

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

N 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
1	<i>Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району</i>	17580600		17580600	17468339		17468339		-112261	-112261
	Усього	17580600	0	17580600	17468339	0	17468339		-112261	-112261

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - економія коштів виникла за рахунок економії по видатках на комунальні послуги та енергоносії; економія коштів, які були виділені для підготовки та проведення місцевих виборів 25.10.2020 року, виникла у зв'язку з придбанням проти епідемічних засобів по ціні нижче запланованої.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46		46	46		46	0		0

№	К	Кількість підготовлених розпоряджень та наказів на одного працівника	од.	розрахунково	21	21	16	16	-5	-5
		Кількість розглянутих заяв та звернень одного працівника	од.	розрахунково	87	87	361	361	274	274
		Середня витрати на забезпечення необхідними матеріальними цінностями, в т. ч. протидермічними засобами на одну виборчу дільницю	грн	розрахунково	9987,76	9987,76	9839,63	9839,63	-148,13	-148,13

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розпоряджень прийнято менше ніж заплановано, в зв'язку з меншою кількістю списаних будинків ніж заплановано; звернення мешканців значно більше, в зв'язку з проведених виборів до місцевих рад, від так надходили звернення від громадян, що до змінних їх персональних даних у реєстрації виборців; кількість нарад зменшилась, в зв'язку дотриманням умов карантину; економія коштів, які були виділені для підготовки та проведення місцевих виборів 25.10.2020 року, виникла у зв'язку з придбанням проти епідемічних засобів по ціні нижче запланованої.

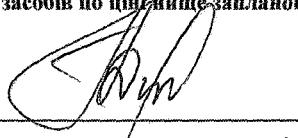
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми : програма виконана; економія коштів виникла за рахунок економії по видатках на комунальні

послуги та енергоносії; розпоряджень прийнято менше ніж заплановано, в зв'язку з меншою кількістю списаних будинків ніж заплановано; звернення мешканців значно більше, в зв'язку з проведених виборів до місцевих рад, від так надходили звернення від громадян, що до змінних їх персональних даних у реєстрації виборців; кількість нарад зменшилась, в зв'язку дотриманням умов карантину; економія коштів, які були виділені для підготовки та проведення місцевих виборів 25.10.2020 року, виникла у зв'язку з придбанням проти епідемічних засобів по ціні нижче запланованої.

* Зазначаються всі напрямки виділення бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


Голова Закарпатської районної адміністрації



І.С.Джурік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Ю.М.Партика

(ініціали/ініціал, прізвище)

