

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 9400000 Франківська районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 Франківська районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9410180 0111 Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району.
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9374,7	781,91387	10156,61387	9242,54661	576,75747	9819,30408	132,15339	205,1564	337,30979

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9410180	0111	Завдання: Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	9374,7	781,91387	10156,61387	9242,54661	576,75747	9819,30408	132,15339	205,1564	337,30979	
			Усього	9374,7	781,91387	10156,61387	9242,54661	576,75747	9819,30408	132,15339	205,1564	337,30979	

(тис. грн)

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

(тис. грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
9410180		Завдання: Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	тис. грн.	Ухвала Львівської міської ради від 10.11.2016 № 1179 «Про міський бюджет м.Львова на 2017 рік» Ухвала Львівської міської ради від 09.02.2017 № 1463 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова» Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 11.08.2017 р. № 702 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2017 рік» Ухвала Львівської міської ради від 26.10.2017 № 2510 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2017 рік»	10156,61387	9819,30408	337,30979

1	затрат	од.	штатний розпис	49	49	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	продукту	од.	управлінський облік	23000	23000	0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	1000	1000	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності	од.	розрахунково	500	500	0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	22	22	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	191,3	188,6	2,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- ² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- ³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.О.Голови районної адміністрації

(підпис)

О.С.Тимчишин
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Г.Є.Ялишин
(ініціали та прізвище)