

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	12 059 300		12 059 300	11 980 375		11 980 375	-78925	0	-78925
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		150 000	150 000		150 000	150 000		0	0
	Усього	12 059 300	150 000	12 209 300	11 980 375	150 000	12 130 375	-78 925	0	-78 925

Економія бюджетних коштів в сумі 78925 грн склалась за рахунок економії видатків на оплату праці – 8 грн, нарахувань на заробітну плату – 24743 грн (за рахунок наявності інвалідів), придбання предметів та матеріалів – 333 грн, комунальних послуг – 102 грн, оплати теплопостачання – 16628 грн, водопостачання та водовідведення -2551 грн, електроенергії – 2828 грн, судових зборів – 31732 грн.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевой/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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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											
	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	грн		12059300		12059300	11 980 375		11 980 375	-78925				-78925
1	затрат:													
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46		46	46		46	0			0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту:											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	10428		10428	15500		15500	5072		5072
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</p> <p>Значний ріст отриманих листів, звернень, заяв, скарг поєднується збільшенням звернень громадян міста через аварійний стан житлових будинків старої частини міста та судових повісток про виклик до суду з конфліктних питань житлового характеру.</p>												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	645		645	696		696	51		51
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</p> <p>Відповідно до росту отриманих листів, звернень, заяв, скарг районною адміністрацією збільшено прийнятих нормативно-правових актів.</p>												
3	ефективності:											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок ово	227		227	337		337	110		110
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</p> <p>Враховуючи загальне збільшення вхідної кількості кореспонденції одним працівником, у порівнянні із запланованим, опрацьовано більше листів, звернень, заяв та скарг.</p>												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок ово	14		14	15		15	1		1
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</p> <p>Відповідно до росту кількості звернень громадян, районною адміністрацією підготовлено більше розпоряджень, що приналас на одного працівника райадміністрації.</p>												
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок ово	262159		262159	260443		260443	-1716		-1716

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

За рахунок економії бюджетних коштів в сумі 78925 грн (в розрізі видатків подано вище в розділі 5), витрати на утримання однієї штатної одиниці за звітний період зменшено на суму 1716 грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Придбання обладнання предметів довгострокового користування	і грн			150000	150000	150000	150000	150000		0	0
1	продукту:											
	кількість основних засобів	шт.	Перелік основних засобів		15	15		15	15		0	0
2	ефективності: середня вартість основного засобу	грн.	розрахун ок		10000	10000		10000	10000		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Відсутнє.

Аналіз виконання результативних показників: Аналіз виконання основних результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, свідчить про проведення аналізу виконання основних результативних показників, що підтверджує доцільність виділених бюджетних коштів за програмою, а саме виконання завдань бюджетної програми та досягнення поставленої мети, що підтверджує делегованих міською радою на території району. забезпечення повноважень, делегованих міською радою на території району.

Голова Галицької районної адміністрації

А.З. Зозуля

(ініціали та прізвище)

Нач.відділу бухгалтерського обліку та звітності

Н.М. Топорівська

(ініціали та прізвище)