

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (4) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) **Галицька районна адміністрація Львівської міської ради**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20847537
(код ЄДРПОУ)

2. (4) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) **Галицька районна адміністрація Львівської міської ради**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця)

20847537
(код ЄДРПОУ)

3. __4110160__ **__0160__** **__0111__** **Керівництво і управління у сфері
повноважень, делегованих Львівською
міською радою на території району**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

13201100000
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	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
1	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

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

грн

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	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		16 522 700	16 522 700	16 522 700	16 431 860	16 431 860	16 431 860	-90 840	0	-90 840
2	Організація підготовки та проведення місцевих виборів	206 400	206 400	206 400	206 099	206 099	206 099	-301	0	-301
3	Придбання комп'ютерної техніки, обладнання, меблів і предметів довгострокового користування	Усього	16 729 100	100 000	16 829 100	16 637 959	16 737 749	-91 141	-210	-91 351

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

Касові видатки Галицької районної адміністрації ДМР (загальний та спеціальний фонди) за 2020 рік становлять 16 637 959 гривень, що на 91 351 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 99,5 відсотка річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року за напрямом "Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району" в сумі 91141 грн складалось за рахунок економії видатків на оплату праці – 12 грн, нарахувань на заробітну плату – 14421 грн (за 2-ту половину грудня 2020 року за рахунок наявності інвалідів), придбання предметів, матеріалів – 221 грн та оплата послуг (крім комунальних) – 7232 грн (за результатами виконання договорів), оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. оплата теплопостачання – 14533 грн, водопостачання та водовідведення - 2006 грн, електроенергії – 7224 грн (за рахунок запровадження заходів з економії та оприядливого температурного режиму в зимовий період), судових зборів – 45191 грн, відсутність необхідності сплати судового збору за справами, розгляд яких перенесено на 2021 рік). Економія бюджетних коштів за напрямом "Організація підготовки та проведення місцевих виборів" становить 301 грн за рахунок меншої вартості придбаних медичних аптечок. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2020 року за напрямом "Придбання комп'ютерної техніки, обладнання, меблів і предметів довгострокового користування" - 210 грн за рахунок зменшення вартості однієї основної засоби.

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	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 (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	од.	штатний розпис	46		46	46	46	0	0	0	0	0					
		од.	кількість виборчих дільниць	29		29	29	29	0	0	0	0	0					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність відсутня.

2	продукту			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
				Управлінський облік програма IT ENTERPRISE	17 211	17 211	18249	18 249	1 038			1 038	
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік програма IT ENTERPRISE	17 211	17 211	18249	18 249	1 038			1 038		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік програма IT ENTERPRISE	576	576	596	596	20			20		
	кількість основних засобів	од.	Перелік основних засобів	6	6	6	6	6			0		0

Ріст отриманих листів, звернень, заяв, скарг пояснюється збільшенням звернень громадян міста через аварійний стан житлових будинків старої частини міста та судових повісток про виняток до суду з конфліктних питань житлового характеру. Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів згідно діяльності райадміністрації.

3	ефективності																		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік програма IT ENTERPRISE	374	374	397		397	23	0		23							
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Управлінський облік програма IT ENTERPRISE	13	13	13		13	0	0		0							
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунково	359 189	359 189	357 214		357 214	-1 975	0		-1 975							
	середня вартість основного засобу	грн	Розрахунково	16 667	16 667	16 632		16 632	0	-35		-35							
	витрати на утримання однієї виробничої дільниці	грн	Розрахунково	7 117	7 117	7 107		7 107	-10	0		-10							

Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Перевищення фактичних показників ефективності над затвердженими щодо кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника пояснюється збільшенням кількості вхідної кореспонденції для опрацювання Тапилькою районною адміністрацією ДМР у 2020 році. У процесі забезпечення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району, витрати на утримання однієї штатної одиниці за звітний період зменшено на 1975 грн. Економія коштів за напрямком "Організація підготовки та проведення місцевих виборів" на утримання однієї виробничої дільниці становить 10 грн. За напрямком "Придбання комп'ютерної техніки, обладнання, меблів і предметів довгострокового користування" за рахунок меншої вартості однієї основної засоби на 35 грн збільшено кількість придбаних основних засобів.

Аналіз стану виконання результативних показників

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

Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило реалізацію повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

*Завантажено на порталі використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми



Голова Галицької районної

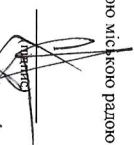
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віза за результативні показники:

Гвоздецький В.О.

Гринчущин О.І.


(підпис)

(підпис)


(підпис)

А.З. Зозуля
(підписи та прізвище)
Н.М. Топоріська
(підписи та прізвище)