

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (4) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Галицька районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20847537

(код ЄДРПОУ)

2. (4) (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Галицька районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

20847537

(код ЄДРПОУ)

3. 4117330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

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 програмною класифікацією 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:

Створення належних умов для реалізації повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

6. Завдання бюджетної програми:

| | |
|-------|--|
| N з/п | Завдання |
| 1 | Проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації | | 50 000 | 50 000 | | 47 571 | 47 571 | 0 | -2 429 | -2 429 |
| | Усього | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 47 571 | 47 571 | 0 | -2 429 | -2 429 |

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

Касові капітальні видатки Галицької районної адміністрації ЛМР (спеціальний фонд) за 2020 рік становлять 47 571 гривень, що на 2429 гривень менше видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, та становлять 99,05 відсотка річного півду. Відхилення фактичних показників від планових за результатами виконання договорів (зменшено вартість виконаних робіт).

8. Витрати (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 витрати (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 витратів (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 | площа, що потребує ремонту | м ² | Розрахунково | | 415 | 415 | | 415 | 415 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | площа, яку планується відремонтувати | м ² | Розрахунково | | 48,26 | 48,26 | | 48,26 | 48,26 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----|--------------|------|-------|--|--|--|--|-----|-----|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість 1 м ² | грн | Розрахунково | 1036 | 1 036 | | | | | 986 | 986 | 0 | -50 | -50 | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів в сумі 50 грн. склалась за рахунок зменшення вартості виконаних робіт.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|----|----|--|--|--|--|----|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 4 | якість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | частка площі, яку планується відремонтувати | % | Розрахунково | 12 | 12 | | | | | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня. Відремонтовано 100 відсотків запланованої площі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: проведення капітального ремонту приміщень у будівлі районної адміністрації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило створення належних умов для реалізації повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

* Значення в межах використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Галицької районної


(підпис)

А.З. Зозуля
(Ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Н.М. Топорівська
(Ініціали та прізвище)

Віза за результативні показники:
Головний В.О.


(підпис)