

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

- 9300000 Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 9310000 Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 9310180 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:
(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	4	5	6	7	8	9
9 148,5	3 333,3	9 046,10	2 473,7	11 519,8	-102,4	-859,6	-962,0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:
(тис. грн.)

№ 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
1	9310180	0111	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	9 148,5	62,9	9 211,4	9 046,1	41,3	9 087,4	-102,4	-21,6	-124,0	21,6 тис. грн. - по спеціальному фонду невикористані залишки коштів за попередні періоди ; 102,4 тис. грн. - економія асигнувань по енергоносіях загального фонду та залишок асигнувань по нарахованих на заробітну плату у зв'язку з працюючими інвалідами.

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
	9310180	Завдання 1: 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 від 26.10.2017 № 2510 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2017 рік», ухвала від 07.12.2017 № 2668 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2017 рік», рішення виконавчого від 14.12.2017 р. 1120 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2017 рік»	9 211,4	9 087,4	-124,0
1		затрат			8	8	0
		кількість відділів	чол.	штатний розпис			
		кількість працівників	од.	штатний розпис	48	47	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : вакансія І штатна одиниця воля.					
2		продукту					
		к-сть проведених нарад	од.	журнал протоколів нарад	60	60	0
		к-сть звернень, заяв та скарг громадян	од.	програма "Документообіг"	3 000	3 000	0
		к-сть звернень, заяв та скарг громадян розглянутих на особистому прийомі	од.	програма "Документообіг"	300	300	0
		к-сть звернень розглянутих адміністрацією	од.	програма "Документообіг"	2 700	2 700	0
		к-сть підготовлених розпоряджень	од.	журнал ресстрації розпоряджень	810	810	0
3		ефективності					
		к-сть розглянутих та розроблених документів на одного працівника	шт.	розрахунково	79	79	0
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	191,90	193,35	1,45
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: враховуючи вакантну посаду воля витрати на утримання олімпі штатної одиниці за звітний період збільшились на 1,45 тис. грн.					
4		якості					
		відсоток задоволених звернень від загальної к-ті	%	розрахунково	100	100	0
		Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про виконання завдання бюджетної програми, досягнення поставленої мети та доцільність виділених коштів за програмою.					
	9310180	Завдання 2 : Забезпечити придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Ухвала Львівської міської ради від 26.12.2016 № 1352 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова	300,0	300,0	0,0
1		затрат					
		кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які необхідно придбати	од.	управлінський облік	24	24	0,0
2		продукту					
		кількість придбаних обладнань та предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	24	24	0,0