

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4300000

(код
Програмої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04056109

(код за ЄДРПОУ)

2. 4310000

(код
Програмої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

04056109

(код за ЄДРПОУ)

3. 4310160

(код
Програмої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

0160

(код Типової
програмої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

13201100000

(код 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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

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 здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	17 137 184,00	0,00	17 137 184,00	16 880 366,26	0,00	16 880 366,26	-256 817,74	0,00	-256 817,74	
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

гривень

Забезпечення здійснення протипепідемічних заходів у зв'язку з організацією та провеннннн виборів	468 800,00	0,00	468 800,00	468 800,00	0,00	468 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього	17 605 984,00	200 000,00	17 805 984,00	17 349 166,26	200 000,00	17 549 166,26	-256 817,74	0,00	-256 817,74	

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

Відхилення між плановими показниками і касовими видатками по загальному фонду на суму 256 817,74 грн. виникло у зв'язку з економією видатків по оплаті судового збору, економією видатків з нарахувань на заробітну плату, недофінансуванням витрат за теплопостачання, за придбання предметів і матеріалів та оплаті послуг.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
	заграт											
	кількість відділів	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	0	0	0
	кількість працівників	чол.	штатний розпис	45	0	45	45	0	45	0	0	0

кількість обладнання та комплектів меблів, які необхідно придбати	од.	Управління кий облік	0	14	14	0	14	14	0	0	0	0
видатки на здійснення протиепідемічн их заходів у зв'язку із організацією і проведенням виборів	грн.	Рішення виконкому від 09.01.20 №922	468800	0	468800	468800	0	468800	0	468800	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
кількість проведених нарад	од.	Управління кий облік	60	0	60	60	0	60	0	60	0	0
кількість звернень, заяв та скарг громадян	од.	Управління кий облік	20000	0	20000	20000	0	20000	0	20000	0	0
кількість звернень, заяв та скарг громадян розглянутих на особистому прийомі	од.	Управління кий облік	2000	0	2000	2000	0	2000	0	2000	0	0
кількість звернень розглянутих адміністрацією	од.	Управління кий облік	18000	0	18000	18000	0	18000	0	18000	0	0
кількість підготовлених розпоряджень	од.	Управління кий облік	700	0	700	700	0	700	0	700	0	0

кількість обладнання та комплектів меблів, які будуть придбані	од.	Управлінсь кий облік	0	14	14	0	14	14	0	0	0
кількість дільничих виборчих комісій	од.	Управлінсь кий облік	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3 ефективності											
кількість розглянутих звернень, заяв, скарг та підготовлених документів на одного працівника	шт.	Розрахунко во	460	0	460	460	0	460	0	0	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунко во	380826,31	0	380826,31	375119,25	0	375119,25	-5707,06	0	-5707,06
витрати на одну дільничу виборчу комісію	грн.	Розрахунко во	9376	0	9376	9376	0	9376	0	0	0
середня вартість обладнання та одного комплекту меблів	грн.	Розрахунко во	0	14285,72	14285,72	0	14285,72	14285,72	0	0	0

Відхилення між плановими і фактичними результативними показниками по загальному фонду пов'язане з економією видатків по сплаті судового збору та економією видатків з нарахувань на заробітну плату.

4	якості																		
Відсоток задвоєнених звернень від загальної кількості відсоток придбаного обладнання та комплектів меблів до їх загальної потреби	%	Розрахунок во	100	0	100	100	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
рівень забезпеченості виборчого процесу	%	Розрахунок во	100	0	100	100	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: У звітному періоді кількість звернень, заяв та скарг громадян опрацьовано в повному обсязі та підготовлено розпоряджень районної адміністрації в межах планових показників. Планові показники виконані по загальному фонду (бюджету розвитку) - на 100 %. За напрямком використання коштів "Забезпечення здійснення повноважень делегованих Львівською міською радою на території району" показники бюджетної програми за 2020 рік виконано частково, для повного виконання бюджетної програми необхідно погасити заборгованість по теплопостачанню, предметах і матеріалах та оплаті послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання результативних показників за звітний період свідчить про досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми, а також підтверджують доцільність виділення за програмою коштів у 2020 році.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Волюголови Личаківської районної адміністрації


(підпис)

Оксана ПРИГОДА

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Олександра ЦАРИК