

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 4500000 (КТПКВК МБ) Швенківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 (КТПКВК МБ) Швенківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері повноважень делегованих Львівською міською радою, на території району (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 219 700,00	400 000,00	13 619 700,00	13 181 387,61	377 608,42	13 558 996,03	-38 312,39	-22 391,58	-60 703,97

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

N 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	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	13 219 700,00		13 219 700,00	13 181 387,61		13 181 387,61	-38 312,39	0,00	-38 312,39
2	Проведення капітального ремонту будівлі районної адміністрації		300000,00	300 000,00	284350,42		284 350,42	0,00	-15649,58	-15 649,58
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100000,00	100 000,00	93258,00		93 258,00	0,00	-6742,00	-6 742,00
	Усього	13 219 700,00	400 000,00	13 619 700,00	13 181 387,61	377 608,42	13 558 996,03	-38 312,39	-22 391,58	-60 703,97

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія коштів склала -38312,39 грн., в т.ч.слі: 30932,45грн- економія коштів по оплаті енергоносіїв; 2073,25грн-оплата послуг; 2241,60грн - оплата праці(заробітна плага); 3065,08грн-інші поточні видатки;економія коштів - 15649,58грн після розрахунків з підрядними організаціями за виконаними роботами з капітального ремонту згідно актів виконаних робіт; економія коштів-6742,00грн після розрахунків з організаціями-постачальниками згідно накладних

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

Найменування місцевої / 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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: відхилення пояснюється внесеними змінами у штатний розпис протягом року



№ з/п	Показники	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	од.	штатний розпис	50		50	48		48	-2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: відхилення пояснюється внесенням змін у штатний розпис районної адміністрації протягом року												
2	продукту											
	кількість, отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	28535		28535	28535		28535	0	0	0
	кількість, прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	868		868	868		868	0	0	0
	площа будівлі районної адміністрації, де буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	результат обстежень	535		535	507,08		507,08	0	-27,92	-27,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: виконання робіт проводилось відповідно до укладених угод та фактично виконаних робіт												
	кількість основних засобів, що буде придбано (обладнання та предмети довготривалого користування)	од.	перелік основних засобів		7	7			7	0	0	0
3	ефективності											
	кількість, виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	570,7		570,7	594,5		594,5	23,8	0	23,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: відхилення пояснюється тим, що збільшилась кількість фактично отриманих листів, звернень, заяв, скарг												
	кількість, прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	17,36		17,36	18		18	0,64	0	0,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: відхилення пояснюється тим, що збільшилась кількість фактично прийнятих нормативно-правових актів												
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	264,39		264,39	274,61		274,61	10,22	0	10,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: відхилення пояснюється економією використання теплової енергії районної адміністрації												
	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту приміщень будівлі	грн.	розрахунок	560,75		560,75	560,75		560,75	0	0	0
	середня вартість основного засобу	грн.	розрахунок	14290		14290	13322,57		13322,57	-967,43	-967,43	-967,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими показниками: у зв'язку зменшення вартості одиниці основного засобу												

Аналіз стану виконання результативних показників: економією та виконанням результативних показників забезпечено ефективне використання бюджетних коштів

  
 (підпис)  
 Н.Б. Банах  
 (ініціали та прізвище)

  
 (підпис)  
 Г.З. Волопин  
 (ініціали та прізвище)

Голова Шевченківської районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності Шевченківської районної адміністрації