

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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.	<u>4600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25258931</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25258931</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4610160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>13201100000</u> (код бюджету)

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

№ 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

№ 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

№ 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	16789900,00	0,00	16789900,00	16417657,98	0,00	16417657,98	-372242,02	0,00	-372242,02

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	заграт											
1	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	46	0	46	46	0	46	0	0	0
2	Кількість виборчих дільниць	Шт.	Управлінський облік	60	0	60	60	0	60	0	0	0
-												
2	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	Шт.	Управлінський облік	22000	0	22000	22000	0	22000	0	0	0
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Шт.	Управлінський облік	1300	0	1300	1300	0	1300	0	0	0
-												
3	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Шт.	розрахунково	478	0	478	478	0	478	0	0	0

2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Шт.	розрахунково	28	0	28	28	0	28	0	0	0
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	364998,00	0,00	364998,00	356905,60	0,00	356905,60	-8092,40	0,00	-8092,40
4	Витрати на утримання однієї виборчої дільниці для закупівлі протиепідемічних засобів	грн	розрахунково	8520,00	0,00	17500,00	8520,00	0,00	8520,00	0,00	0,00	0,00
Економія енергоносіїв та зменшення видатків на судові збори.												
4	якості	%		100	100	100	100	100	100	100	100	100

Основні результативні показники діяльності районної адміністрації відповідають показникам, що передбачені у паспорті бюджетної програм 4610160 "Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району" на 2020 рік. Асигнувань передбачені у сумі 17301100,00 грн, за загальним фондом – 17301100,00 грн., у тому числі на забезпечення протиепідемічними засобами виборчі дільниць – 511200,00 , за спеціальним фондом - 0 грн. Касові видатки за бюджетною програмою проведені на суму 16928857,98 грн, за загальним фондом – 16928857,98 грн, у тому числі на антисептичні засоби для виборчих дільниць – 511200,00 за спеціальним фондом – 0,00 грн. Кредиторська заборгованість за 2020 рік становить – 19331,74 за теплоенергію у зв'язку з недофінансуванням . Відхилення в сумі 8092,00 грн. між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2020 рік та касовими видатками виникло внаслідок дотримання зменшення обсягів споживання комунальних послуг та економії енергоносіїв, зменшення судових справ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму «Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району» у 2020 році виконано частково, для виконання програми в повному обсязі, необхідно погасити заборгованість за теплоенергію.

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

Голова Сихівської районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)



(підпис)

Г. М. Гладяк

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. М. Дубан

(ініціали/ініціал, прізвище)