

Звіт  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Львівської міської ради 26256622 (код за ЄДРПОУ)  
 (написування головного розпорядника)

0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Львівської міської ради 26256622 (код за ЄДРПОУ)  
 (написування відповідального виконавця)

0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 132011000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів", виконання рішень судів, організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проєктів розвитку м. Львова, сплата вступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань

5. Мета бюджетної програми

Дотримання законодавства України, підтримка тісних зв'язків з організаціями Європейської спільноти, обмін професійними навиками, сприяння реалізації стратегії міста та надання аналітичної підтримки з підготовки проєктів розвитку міста Львова

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення видатків на утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"
2	Забезпечення проведення видатків на виконання рішень судів
3	Забезпечення проведення видатків на виконання Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проєктів розвитку м. Львова на 2020 - 2022 роки
4	Забезпечення сплати вступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань

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)					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						
	Утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"	1 171 300	17 400	1 188 700	1 119 753	10 182	1 129 934	51 547	7 218	58 766						
	Виконання рішень судів	1 171 408		1 171 408	56 978		56 978	1 114 429		1 114 429						
	Організація підтримки та реалізація стратегічних ініціатив і підготовки проєктів розвитку м. Львова на 2020 - 2022 роки	6 650 000		6 650 000	6 377 687		6 377 687	272 313		272 313						
	Сплата вступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	387 000		387 000	369 447		369 447	17 553		17 553						
	Усього	9 379 708	17 400	9 397 108	7 923 865	10 182	7 934 046	1 455 843	7 218	1 463 061						

гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженнями у паспорті бюджетної програми

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 затвердженнями у паспорті бюджетної програми

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)						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														
	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	33		33	25		25	8		8			
	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	грн	ухвала	1 171 408		1 171 408	56 978		56 978	1 114 429		1 114 429			
	Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	шт.	ухвала ДМР	5		5	5		5	0		0			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Фактична чисельність по підвідомчих установах на кінець 2020 року складала 25 од.</p>															
2	продукту														
	Кількість виданих довідок соціального спрямування	шт.	управлінський облік	50		50	34		34	16		16			
	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	шт.	управлінський облік	30		30	243		243	-213		-213			
	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	шт.	розрахунок	16		16	44		44	-28		-28			
	робота сесій стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності	шт.	розрахунок	8		8	3		3	5		5			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: різниця в показнику "робота сесій стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності" полягає з ввезенням карантинних обмежень, кількість виданих довідок пов'язана з меншою кількістю звернень громадян; ліквідація ТЗОВ та ППІ призвела до збільшення прийнятих архівних справ на зберігання</p>															
3	ефективності														
	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	шт.	управлінський облік	10		10	7		7	3		3			

Кількість справ на 1 прац	шт.	управлінський облік	6	6	122	122	-116	-116
аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	шт.	розрахунок	4	4	4	4	0	0
робота сесій стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспромо жності	шт.	розрахунок	4	4	4	4	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку зі зверненням більшої кількості організації до КУ "Трудовий архів", збільшились показники ефективності


4	якості																	
Відсоток задоволення зверень підприємств, установ та організацій	%	управлінський облік	100	100	100	100	0	0										
Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0										
стосовно сплати членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	%	розрахунок	100	100	100	0	0											

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узатятий висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетну програму виконано.

\* Замовачотися від направи використали бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми

Керуючий справами виконкому

  
(підпис)

М.В.Литвинчук  
(ім'я та прізвище)

З.О.Головного бухгалтера, головного спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

  
(підпис)

С.І.Сиротинська  
(ім'я та прізвище)