

Звіт

про виконання бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|--|------|------|------------------------------|
| 200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160 | 0111 | 40971068 (код за ЄДРПОУ) |
| 200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | 40971068 (код за ЄДРПОУ) |
| 0210160 | | | 13201100000 (код бюджету) |

Управління персоналом Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління персоналом Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у сфері реалізації кадрової стратегії
Львівської міської ради

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

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

| | |
|-------|---|
| N з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Формування кадрової стратегії Львівської міської ради |

5. Мета бюджетної програми: Реалізація повноважень у сфері втілення кадрової стратегії

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| N з/п | Завдання |
| 1 | Здійснення повноважень у сфері реалізації кадрової стратегії Львівської міської ради |
| | |
| | |

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

| 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 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради | 6077500 | | 6077500 | 6072212 | | 6072212 | 5288 | | 5288 |
| 2 | Придбання предметів довгострокового користування | | 120000 | 120000 | 96685 | | 96685 | | 23315 | 23315 |
| | Усього | 6077500 | 100000 | 6197500 | 6072212 | | 6168897 | 5288 | 23315 | 28603 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією коштів на послуги з професійного навчання працівників та економією коштів на придбання товарів довгострокового користування.

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

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | 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 |
| | Усього | | | | | | | | | |

9. Результативні показники бюджетної програми:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, | | | 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 | задат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 17 | | 17 | 15 | | 15 | 2 | | 2 |

