

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	2300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34814439 (код за ЄДРПОУ)
2.	2310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	34814439 (код за ЄДРПОУ)
3.	2310160 (код Тематичної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		13563000000 (код бюджету)

Департамент "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської ради
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

N	Ціль державної політики
з/п	
I	Виконання повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської ради

5. Мета бюджетної програми: Реалізація повноважень у сфері забезпечення інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
I	Здійснення повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської ради

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

тридев'ять

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
	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської ради	25113400		25113400	24861988		24861988	-251412		-251412
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		332360	332360		323752	323752		-8608	-8608
	Усього	25113400	332360	25445760	24861988	323752	25185740	-251412	-8608	-260020

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *Економія коштів у зв'язку з карантинними обмеженнями на придбання канцтоварів, закупівлі енергоносіїв та транспортних послуг.*

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, досягнуті за рахунок касових видатків			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	Кількість працівників	од.	Штатний розпис	67		67	62		62	-5		-5
2	продукту											
1	Кількість отриманих звернень, скарг, заяв до міського голови та департаменту	шт.	Управлінський облік	17750		17750	17750		17750	0		0
3	ефективності											
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	374827	4961	379787	401000	5222	406222	26173		26173
	Кількість отриманих звернень, скарг, заяв на 1 працівника	шт.	Управлінський облік	265		265	286		286	21		21
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Збільшення витрат на утримання та навантаження на 1 працівника в зв'язку з тим, що фактична кількість працівників менша від затвердженої кількості в імпанному розписі.</i>												
4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана.

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

Директор департаменту



Евген БОЙКО
(ініціали/ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер



Богдана ЛУЧКО
(ініціали/ім'я, прізвище)