

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 3700000 (КТПКВК МБ)
Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 3710000 (КТПКВК МБ)
Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 3710160 0111 (КФКВК)
Керівництво і управління у сфері складання та виконання місцевого бюджету
(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

5. **Напрями 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	Забезпечення здійснення повноважень у сфері складання та виконання місцевого бюджету	17631400,00		17631400,00	17533378,38		17533378,38	98021,62		98021,62

2	Забезпечення впорядкування умов оплати праці працівників виконавчих органів влади	465557,34	465557,34			465557,34	465557,34	
3	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	100000,00	100000,00	96012,2	96012,2	3987,80	3987,80	3987,80
	Усього	18096957,34	18196957,34	17533378,38	96012,2	56378,96	3987,80	567566,76
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми								

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

Найменування місцеві / 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									

(грн)

7. 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 працівників	од.	штатний розпис	65	0	65	64	0	64	1	0	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, од. скарг, звернень		управлінський облік	2080	0	2080	4248	0	4248	-2168	0	-2168

кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	управлінський облік	325	0	325	812	0	812	-487	0	-487
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень на одного підприємців	управлінський облік	32	0	32	66	0	66	-34	0	-34
	кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного підприємця	управлінський облік	5	0	5	13	0	13	-8	0	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	якості										
	показник										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Римар Ліліана Іванівна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Воробець Ірина Миколаївна
(ініціали та прізвище)

(грн)

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

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											
	показник											
2	продукту											
	показник											
3	ефективності											
	показник											
4	якості											
	показник											

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)
Римар Ліліана Іванівна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)
Воробець Ірина Миколаївна
(ініціали та прізвище)