

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ)

Управління персоналом Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0200000
(КТПКВК МБ)

Управління персоналом Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 210160 111
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Керівництво і управління у сфері реалізації кадрової стратегії Львівської міської ради
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

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
3796400	66000	3862400	3795023,48	62561	3857584,48	1376,52	3439	4815,52

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

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 реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради	3796400		3796400	3795023,48		3795023,48	1376,52		1376,52

2	Придбання предметів довгострокового користування		66000	66000		62561	62561		3439	3439
	Усього	3796400	66000	3862400	3795023,48	62561	3857584,48	1376,52	3439	4815,52
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:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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										

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 штатних одиниць	чол.	штатний розпис	17		17	14		14	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість підготовлених розпоряджень, наказів	шт.	управлінський облік	1200		1200	1015		1015	185		185

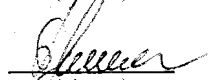
	Кількість отриманих листів та звернень	шт.	управлінський облік	100	100	104	104	-4	-4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	ефективності									
	Кількість виконаних листів та звернень на 1 працівника		розрахунково	6	6	7	7	-1	-1	
	Кількість підготовлених розпоряджень та наказів на 1 працівника		розрахунково	71	71	73	73	-2	-2	
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										

В.о.начальника управління


(підпис)

Б.А.Яремчук
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст - бухгалтер


(підпис)

Г.М.Пилат
(ініціали та прізвище)