

Усього	3243000	400000	3643000	3214062,05	0	3214062,05	28937,95	400000	428937,95
Розбіжність виникла у зв'язку з невикористаними коштами по КЕКВу 2240									

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

Найменування місцевої / 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									

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	заграт кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	25		25	10		10	15		15
При запланованій кількості 25 штатних одиниць фактична чисельність станом на 01.01.2019 року склала 10 одиниць.												
2	продукту											
	кількість гозлянутих звернень громадян, підприємств, установ та організацій	од.	управлінський облік	950	0	950	622	0	622	328	0	328

	кількість депутатських запитів, звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад	од.	45	0	45	21	0	21	24	0	24
	кількість підготовлених проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів відповідно до компетенції	од	15	0	15	28	0	28	-13	0	-13
За 2018 рік було підготовлено 28 проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпорядження Львівського міського голови, візування проектів відповідно до компетенції при запланованих											
15.											
3	ефективності										
	кількість розглянутих звернень громадян, підприємств, установ та організацій на одного працівника	од.	38	0	38	62	0	62	-24	0	-24

кількість депутатських запитів, звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад на одного працівника	од.	розрахунково	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
кількість підготовлених проєктів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проєктів відповідно до компетенції на одного працівника	од.	розрахунково	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0

розбіжність виникла у зв'язку з меншою кількістю штатних одиниць від запланованого.

4	якості											
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Сало С. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Демків Л. А.

(ініціали та прізвище)