

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 0800000 Департамент «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0810180 0111 Керівництво і управління у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики
Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9128,3	462,0	9590,3	9069,4	450,0	9519,4	58,9	12,0	70,9

(тис. грн.)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання					
	0810180	Здійснення повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської ради	Тис.грн.		9590,3	9519,4	70,9
1		заграт					
		<i>показник</i>					
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	53	48	5,0
			Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
2		продукту					
		<i>показник</i>					
	1	Кількість отриманих звернень, скарг, заяв до міського голови та департаменту	Шт.	Управлінський облік	16960	16800	160
3		Примітка: у 2017 році було отримано 17040 звернень, скарг, заяв до міського голови та департаменту					
		ефективності					

	показник	Штр.	розрахунок во	320,0	350,0	-30
	Кількість опрацьованих звернень, скарг, заяв на одного працівника					
	Примітка: у 2017 році одним працівником було опрацьовано 350 звернень, скарг, заяв до міського голови та департаменту					
4	якості					
	показник					
	...					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету								X					
	Інші джерела		X			X			X			X		

	фінансування (за видами)																	
	...	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																
	Інвестиційний проект 2																	
	...																	
	Усього																	

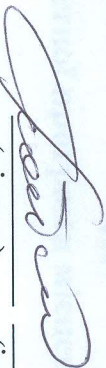
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

Е. Т. Бойко

(ініціали та прізвище)

Б. П. Лучко

(підпис)

(ініціали та прізвище)