

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

|    |  |                               |
|----|--|-------------------------------|
| 1. | 2300000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)            | 34814439<br>(код за ЄДРПОУ)   |
| 2. | 2310000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)            | 34814439<br>(код за ЄДРПОУ)   |
| 3. | 2310160<br>(код Тимчасової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 132011000000<br>(код бюджету) |

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 |  |
| 1   | 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 |   |
| 1   | 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

гривень

| 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 | 21930200                                  |                  | 21930200 | 21675112                                  |                  | 21675112 | -255088        |                  | -255088 |
|       | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування   |   | 1040200          | 1040200  |   | 1035140          | 1035140  |                | -5060            | -5060   |
|       | Усього   | 21930200                                  | 1040200          | 22970400 | 21675112                                  | 1035140          | 22710252 | -255088        | -5060            | -260148 |

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 по відраядженнях, на придбанні канцтоварів, запчастин до комп'ютерної техніки, команданьних послуг, енергоносіїв та закупівлі транспортних послуг.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми гривень

| 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     | затрат  |                |                     |   |                  |        |   |                  |        |                |                  |        |
|       | Кількість працівників   | од.            | Штатний розпис      | 64  |                  | 64     | 59  |                  | 59     |                |                  | -5     |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.   |                |                     |   |                  |        |   |                  |        |                |                  |        |
| 2     | продукту  |                |                     |   |                  |        |   |                  |        |                |                  |        |
| 1     | Кількість отриманих звернень, скарг, заяв до міського голови та департаменту  | шт.            | Управлінський облік | 17750                                     |                  | 17750  | 17750   |                  | 17750  |                |                  | 0      |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.   |                |                     |   |                  |        |   |                  |        |                |                  |        |
| 3     | ефективності  |                |                     |   |                  |        |   |                  |        |                |                  |        |
|       | Витрати на утримання однієї штатної одиниці   | грн.           | Управлінський облік | 342659                                    | 16253            | 358913 | 367375  | 17545            | 384920 |                | 24715            | 24715  |
|       | Кількість опрацьованих звернень, скарг, заяв на 1 працівника  | шт.            | Управлінський облік | 277                                       |                  | 277    | 277   |                  | 277    |                | 0                | 0      |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення навантаження на 1 працівника в зв'язку з тим, що фактична кількість працівників менша від затвердженої кількості в штатному розписі. |                |                     |   |                  |        |   |                  |        |                |                  |        |
| 4     | якості  |                |                     |   |                  |        |   |                  |        |                |                  |        |
|       | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  |                |                     |   |                  |        |   |                  |        |                |                  |        |

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

\*Значачотся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту



Є.Т.Бойко

(ініціали/ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер



Б.П. Лучко

(ініціали/ім'я, прізвище)