

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 6600000 Департамент розвитку Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6610000 Департамент розвитку Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6610180 0111 Керівництво і управління у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн.)

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
2 815,400	221,000	3 036,400	2 814,300	217,356	3 031,656	1,100	3,644	4,744

5. *Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:*

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Програма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
	6610180	0111	Здійснення повноважень у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення	2 815,400	221,000	3 036,400	2 814,300	217,356	3 031,656	1,100	3,644	4,744	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Регіональна цільова програма 1			0,0			0,0			0,0	
Підпрограма 1			0,0			0,0			0,0	
Підпрограма 2			0,0			0,0			0,0	
...			0,0			0,0			0,0	
...			0,0			0,0			0,0	
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

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
		Підпрограма 1					
	6610180	Завдання: Забезпечити реалізацію державної політики, регіональних програм, політики міської ради щодо заходів, пов'язаних з проведенням					
1		затрат					
		Кількість штатних одиниць	чол	штатний розпис	18	14	4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					0,0
		Кількість опрацьованих документів(листів, звернень, інформацій, тощо)	Од	управлінський облік	1 350	1 437	-87
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Кількість опрацьованих документів на одного працівника	Од	розрахунок	75	103	-28
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³:

(тис. грн.)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			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 проєкт 1							0,0			0,0			0,0
	Надходження із бюджету							0,0			0,0			0,0
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x		0,0	x		0,0	x		0,0
	...							0,0			0,0			0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	...													0,0
	...													0,0
	Інвестиційний проєкт 2							0,0			0,0			0,0
	...							0,0			0,0			0,0
	...							0,0			0,0			0,0
	УСЬОГО							0,0			0,0			0,0

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

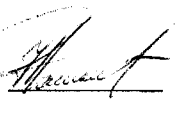
² Зазначаються всі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)  (ініціали та прізвище) Н.Бунда

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)  (ініціали та прізвище) Н.Гамаюнова