

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. **3200000** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент розвитку Львівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **35227962** (код за ЄДРПОУ)

2. **3210000** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент розвитку Львівської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **35227962** (код за ЄДРПОУ)

3. **3210160** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Керівництво і управління у сфері реалізації стратегій у галузі культури та молодіжної політики** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1356300000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування стратегій у галузі культури та молодіжної політики

5. Мета бюджетної програми
Реалізація стратегій у галузі культури та молодіжної політики

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері реалізації стратегій у галузі культури та молодіжної політики

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
	кількість підпорядкованих управлінь	одиниць	положення про департамент	2		2	4		4	2		2
	кількість штатних працівників	одиниць	положення про департамент	5		5	5		5	0		0
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		100 000	100 000			0	0	-100 000	-100 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності пояснюються зміною структури департаменту розвитку з 25.11.2022 року

2	продукту	одиниць	внутрішній облік	80		80			80	0		0
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	одиниць	внутрішній облік	80		80			80	0		0
	кількість опрацьованих документів (листів, звернень, інформацій, тощо)	одиниць	внутрішній облік	1980		1980			2661	681		681
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	одиниць	розрахунково		4	4			0	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відповідно до внутрішньо-господарського обліку працівниками департаменту опрацьовано 2 661 Документів

