

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1. 0100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0110160 0160 111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	(грн)		
1	18666200	1894120	20560320	4	5	6	7	8	9
			18064236	1709291	19773527	601964	184829	786793	

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	11
	Здійснення повноважень у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради	18666200		18666200	18064236		18064236	601964		601964

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1894120	1894120	1894120	1709291	1709291	1709291	184829	184829
Усього	18666200	1894120	20560320	18064236	1709291	19773527	601964	184829
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми								

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									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

(грн)

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)			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	заплат											
	Кількість витатних одиниць	Од.	Штатний розпис	39		39	49		49	-10		-10

При запланованій кількості 39 штатних одиниць фактична чисельність станом на 01.01.2022 року складала 39 одиниць										
2	продукту									
	Кількість проведених пленарних засідань Львівської міської ради	Од.	17	15	15	2	2			2
	Кількість засідань постійних комісій Львівської міської ради	Управлінський облік	280	486	486	-206	-206			-206
	Кількість висотворе них ухвал Львівської міської ради	Управлінський облік	1400	2123	2123	-723	-723			-723
За 2021 рік було проведено 15 пленарних засідань, 205 засідання постійних комісій при планових показниках 280 засідань, та виготовлено 2123 проєктів ухвал, при плані 1400 одиниць										
3	ефективності									
	Відсоток проведених пленарних засідань Львівської міської ради у відповідності до вимог Регламенту Ради	Управлінсь кий облік	100	94	94	6	6			6
	Відсоток проведених засідань постійних комісій Львівської міської ради відповідно до вимог Положення про постійні комісії	Управлінсь кий облік	100	108	108	-8	-8			-8
	Відсоток належним чином виготовлених та оприлюднених проєктів ухвал та збільшилась кількість проведених засідань постійних комісій	Управлінсь кий облік	100	135	135	-35	-35			-35
4	якості									
	показник									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										

Директор департаменту "Секретаріат ради" Львівської міської ради

Марта РУДНИЦЬКА
(ініціали та прізвище)

(підпис)



Ірина РОМАНЬКО
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку