

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857892 (код за ЄДРПОУ)
2.	110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857892 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Ціль державної політики	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради
			міської ради
			13563000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	з/п	Ціль державної політики
1	✓	Виконання повноважень у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради

✓

6. Завдання бюджетної програми

N	з/п	Завдання
1	✓	Здійснення повноважень у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

привень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Зобов'язання здійснення повноважень у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради	20 735 400,00	✓	20 735 400,00	19 712 658,00		19 712 658,00	1 022 742,00	0,00	1 022 742,00
2	Придбання обладнання та предметів двозначного користування		700 000,00	700 000,00		285 306,00	285 306,00	0,00	414 694,00	414 694,00
	Усього	20 735 400,00	700 000,00	✓ 21 435 400,00	19 712 658,00	285 306,00	19 997 964,00	1 022 742,00	414 694,00	1 437 436,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

2

N з/п										
1	Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів у зв'язку з дією ПКМУ від 09.06.2021 № 590 зі змінами «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»									

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
	затрат											
1	Кількість шкільних одиниць	од.	Шкільний розпис	✓ 79		79	✓ 51		51	28		28
	Обсяг фінансування видатків ради	грн.	Кошторис	✓ 1 041 700,00	✓ 700 000,00	1 741 700	✓ 473 884,00	✓ 285 306,00	759 190	567 816,00	414 694,00	982 510

2	ПРОДУКТУ																					
	Кількість депутатів Львівської міської ради	Од.	Український облік	64		64		64							0		0					0
	Кількість отриманих петицій, листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Український облік	2 000		2 000		1 686							314		0					314
	Кількість проведених засідань, нарад, слухань	Од.	Український облік	151		151		212							-61		0					-61
	Кількість підготовлених та прийятих розпорядчих документів	Од.	Український облік	1 366		1 366		1 719							-353		0					-353
3	ефективності																					
	Витрати на створення діяльності одного депутата Львівської міської ради	грн.	Український облік	16 277		16 277		7 404							8 872		0					8 872
	Кількість проведених засідань, нарад, слухань на одного працівника	Од.	Український облік	2		2		4							-2		0					-2
	Кількість підготовлених та прийятих розпорядчих документів на одного працівника	Од.	Український облік	17		17		34							-16		0					-16
	Кількість отриманих петицій, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Український облік	25		25		33							-8		0					-8
4	ЯКОСТІ																					
	відсоток вчасно виконаних завдань	%	Розрахунковий показник	100		100		100									100					

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
1	2	3	4																			
			Відхилення фактично зайнятих посад від затвердженої паспортом штатної чисельності працівників пояснюється наявністю вакантних посад.																			
1	заграт	грн	Фінансування видатків ради було зменшено у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні																			

2	продукту	од	Кількість отриманих нешпий, листів, звернень, заяв, скарг зменшено у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні
		од	Кількість проведених постійними комісією засідань та кількість підготовлених розпорядчих документів було більше, ніж заплановано
3	ефективності	од	Середні витрати на суроводі діяльності одного депутата Львівської міської ради було зменшення у зв'язку з дією ПКМУ від 09.06.2021 № 590 зі змінами «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»
		од	У зв'язку з наявністю вакантних посад кількість проведених постійними комісією засідань та кількість підготовлених розпорядчих документів, розглянутих листів, заяв, звернень, скарг на одного працівника збільшилася
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників - Аналізом стану виконання регуляторних показників програми встановлено зменшення витрат на забезпечення Департаменту "Секретаріат ради" Львівської міської ради у зв'язку з воєнним станом в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Діяльність за даною програмою проводилась на забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради. Ступень задоволення потреб у ході реалізації програми не високий, програма захищається актуально для подальшої реалізації, об'новлення заходів програми та заходів інших програм відсутні. Бюджетна програма надає можливість забезпечити реалізацію функцій і завдань пов'язаних на Департамент. Завдання передбачені бюджетною програмою у 2022 році виконані частково у зв'язку з воєнним станом в Україні.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими регуляторними показниками.

Директор департаменту


 (підпис)

Марія РУДНИЦЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку


 (підпис)

Тетяна СОЛОВІЙОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)