

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1016030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (наймає управління головної розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229221 (код за СДРПОУ)
2.	1016030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (наймає управління відповідального виконавця)	02229221 (код за СДРПОУ)
3.	1016030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13201101000 (код бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян

5. Мета бюджетної програми

№ з/п	Мета бюджетної програми
1	Стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб, збереження пам'яток історії та культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення тимчасовою зайняттю зареєстрованих безробітних осіб
2	Забезпечення належного стану об'єктів культури

7. 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			гривень
		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	
1	Проведення громадських робіт тимчасового характеру	500 300,00	0,00	500 300,00	56 477,05	0,00	56 477,05	-443 822,95	0,00	-443 822,95	
	Усього	500 300,00	0,00	500 300,00	56 477,05	0,00	56 477,05	-443 822,95	0,00	-443 822,95	

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Проведення громадських робіт тимчасового характеру - відхилення на суму 443822,95 три обумовлене меншою кількістю робітників, скерованих фондом зайнятості, ніж запланована, у зв'язку з карантинними обмеженнями.

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки	500 300,00		500 300,00	117 195,40		117 195,40	-383 104,60	0,00	-383 104,60	
	Усього	500 300,00		500 300,00	117 195,40		117 195,40	-383 104,60	0,00	-383 104,60	

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)			Відхилення								
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього						
													4	5	6	7	8	9
1	продукту	3																
1	Кількість робочих місць для проведення громадських робіт	осіб	внутрішній облік	15					15	4			-11	0			-11	
<i>Повищення цього прикладу розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відхилення обумовлене фактичною кількістю робітників для проведення громадських робіт, що менша очікуваної</i>																		
2	ефективності																	
	Середні витрати на 1 працівника (в рік)	грн	внутрішній облік	33 353					33 353	29 299			-4 054	0			-4 054	
<i>Повищення цього прикладу розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відхилення обумовлене фактичною кількістю робітників, сформованих фондом зайнятості (призупинено фінансування організації та проведення громадських робіт на період оці обмежень визначених Законом №553-ІХ)</i>																		
<i>Аналіз статусу виконання результативних показників: результативні показники бюджетної програми виконано на 11,3%</i>																		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

В.о. керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)
Буда В.П.
(ініціали/ім'я, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)
Лика Г.Б.
(ініціали/ім'я, прізвище)