

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04056121 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	440000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04056121 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4417670 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7670 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	13563000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

5. Мета бюджетної програми

Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для підтримки функціонування підприємств, покращення фінансово-господарського стану, а також виконання зобов'язань Львівської міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення фінансового стану Львівських комунальних підприємств для забезпечення їх статутної діяльності

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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
1	Забезпечення покращення фінансового стану Львівських комунальних підприємств		406 995,00	406 995,00		250 000,00	250 000,00		-156 995,00	-156 995,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Виконано в межах отриманого фінансування

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
1.1	Кількість Львівських комунальних підприємств, де необхідно покращити фінансовий стан	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		2	2		2	2			
2	продукту											
2.1	Кількість Львівських комунальних підприємств, в яких буде покращено фінансовий стан	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		2	2		1	1		-1	-1
3	ефективності											
3.1	Загальна сума покращення фінансового стану в ЛКП "Магістральне"	грн.	розрахунково		156 995	156 995					-156 995	-156 995
3.2	Загальна сума покращення фінансового стану в ЛКП "Аварійна служба Франківського району"	грн.	розрахунково		250 000	250 000		250 000	250 000			
4	якості											
4.1	Питома вага кількості Львівських комунальних підприємств, в яких покращено фінансовий стан до кількості, що потребує	відс.	розрахунково		100	100		50	50		-50	-50

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
2.2	Кількість Львівських комунальних підприємств, в яких буде покращено фінансовий стан	шт.	Показники виконано в межах отриманого фінансування
3	ефективності		
3.2	Загальна сума покращення фінансового стану в ЛКП "Магістральне"	грн.	Показники виконано в межах отриманого фінансування
4	якості		
4.2	Питома вага кількості Львівських комунальних підприємств, в яких покращено фінансовий стан до кількості, що потребує	відс.	Показники виконано в межах отриманого фінансування

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники в цілому не виконані у зв'язку з недостатньо отриманим фінансуванням, обсяг фінансування склав 61% від затверджених бюджетних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в межах отриманого фінансування

* 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 результативними показниками.

В.о. голови районної адміністрації



(підпис)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ігор САВКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірена СКОРОДИНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04056121
000000320

23.01.2023 16:02:05

Виконання бюджетної програми за показниками 000000320 від 18.01.2023 14:49:31