

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Департамент містобудування Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

34857473

(код за ЄДРПОУ)

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування

Львівської міської ради

44895583

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у сфері містобудування

(найменування бюджетної програми)

13563000000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
Виконання повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель	

5. Мета бюджетної програми: Реалізація повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель

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

(грн)

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
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель	1861500.00		1861500.00	1622092.81		1622092.81	239407.19	0.00	239407.19
2				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	1861500.00	0.00	1861500.00	1622092.81	0.00	1622092.81	239407.19	0.00	239407.19

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

- Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

0. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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									

9. 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 кредитів)			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											
	показник											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16		16,00	13		13,00	3	0,00	3,00
						0,00			0,00	0	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

2	продукту											
	показник											
1	Кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	од.	управлінськи й облік	3 000		3 000	896		896	2 104	0	2 104
						0,0			0	0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

3	ефективності											
	показник											
1	документообіг на одного працівника	од.	розрахунок	187		187	69		69	118	0	118

2						0				0		0		0		0
---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в умовах воєнного стану кількість звернень, зая, скарг від громадян, підприємств, організацій та установ (юридичних осіб), які діють на території України, суттєво зменшилась

4	якості															
	показник															

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Директор департаменту містооб'єднання

Головний бухгалтер


(підпис)

Тарас КУБАЙ
(ініціали та прізвище)
Оксана ГУЙ
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

Департамент містобудування Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

34857473

(код за ЄДРПОУ)

Управління державного контролю за використанням та охороною земель
департаменту містобудування Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

44895583

(код за ЄДРПОУ)

1638240 0380

(код)

КФКВК

Заходи та роботи з територіальної оборони

(найменування бюджетної програми)

13563000000

(код за бюджету)

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

Ціль державної політики

Виконання вимог чинного законодавства щодо заходів та робіт з територіальної оборони

5. Мета бюджетної програми: Організація заходів з територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми:

Завдання

1 Підготовка та матеріально технічне забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони

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

(грн)

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
1	Придбання засобів індивідуального захисту населення (протигаз)	30000.00		30000.00	27450.00		27450.00	2550.00	0.00	2550.00
	Усього	30000.00	0.00	30000.00	27450.00	0.00	27450.00	2550.00	0.00	2550.00

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

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

Затверджено у паспорті бюджетної	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
----------------------------------	---------------------------------	------------

Найменування місцевої / регіональної програми	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
Програма накопичення засобів фінансування та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у протекторатних зонах хімічного забруднення Львівської міської територіальної громади на 2018 - 2027 роки	30 000		30 000	27 450		27 450	2 550		2 550
Усього	175 500		175 500	175 499		175 499	2 550		2 550

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

9. 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 кредитів)			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	обсяг витрат на придбання засобів індивідуального захисту населення (протигаз)	грн.	рішення ВК №1088 від 18.11.2022	30 000		30000,00	27 450		27450,00	2550	0,00	2550,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

2	продукту											
1	кількість засобів індивідуального захисту населення (протигаз)	Од.		5		5		5		0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

3	ефективності											
1	середня вартість 1 засобу індивідуального захисту населення	грн.	розрахунок	6000		6000	5484,36		5484,36	515,64	0	515,64

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту містобудування

Головний бухгалтер

Тарас КУБАЙ
(ініціали та прізвище)

Оксана ГУЙ
(ініціали та прізвище)