

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	3400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23948575 (код за ЄДРПОУ)
2.	3410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	23948575 (код за ЄДРПОУ)

3.	3410180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)
----	---	--	--	---	------------------------------

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперервності та ефективності діяльності комунального підприємства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного комплексного утримання Будівлі Ратуші та структурних підрозділів Львівської міської ради, надання якісних транспортних послуг відповідно до діяльності ЛКП "Ратуша - сервіс"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Комплексне обслуговування будівлі Ратуші та її структурних підрозділів, утримання у належному стані, прибирання приміщень та проведення (організація) робіт, пов'язаних з поточним ремонтом будівель міської ради та її виконавчих органів, господарське, технічне та транспортне забезпечення діяльності Львівської міської ради та її виконавчих органів, замовлення послуг та організації робіт для підтримання у належному технічному стані майна, яке перебуває на балансі підприємства та становить собою комунальну власність Львівської міської територіальної громади в особі Львівської міської ради, здійснення закупівель для забезпечення проведення заходів національного спортиву міського значення та підготовки громадян України до національного спортиву

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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	4	5	6	загальний фонд	спеціальний фонд	7	8	загальний фонд	спеціальний фонд	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

гривень

1	Виплата заробітної плати та нараховувань та оплату праці	2 915 400,00	2 915 400,00	2 915 400,00	2 915 400,00	2 915 400,00		
---	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--

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

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

гривень

№ з/п	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	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	89		89	89		89			
2	продукту											
2.1	Площа прибирання будівлі Ратуші	кв. м.		10 083,9		10 083,9	10 083,9		10 083,9			
3	ефективності											
3.1	Кількість площі прибирання будівлі Ратуші на 1 працівника	кв. м.	Розрахунковий показник	113,3		113,3	113,3		113,3			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

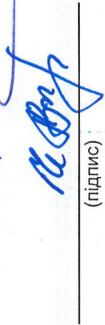
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



Валентина БАРГОШИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Любов ЛАГУТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23948575
0188

16.02.2023 11:14:50

Виконання бюджетної програми за показниками 0188 від 16.02.2023 11:05:20

№ п/п	Назва показника	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості
1	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості
2	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості
3	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості
4	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості
5	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості
6	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості
7	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості
8	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості
9	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості
10	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості	Відомості