

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.	3417670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	13563000000 (код бюджету)
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперервної та ефективної діяльності комунального підприємства

#### 5. Мета бюджетної програми

Підтримка комунальних підприємств належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата лізингових платежів та організація заходів з проведення ремонтних робіт в будівлі ЛМР

#### 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	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	7	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	34 941 100,00	34 941 100,00	34 941 100,00	34 941 100,00	31 602 513,21	31 602 513,21	31 602 513,21	31 602 513,21	31 602 513,21	31 602 513,21	31 602 513,21	31 602 513,21	-3 338 586,79	-3 338 586,79
1	Внески до статутного капіталу ЛКП "Ратуша-сервіс"	34 941 100,00	34 941 100,00	34 941 100,00	34 941 100,00	31 602 513,21	31 602 513,21	31 602 513,21	31 602 513,21	31 602 513,21	31 602 513,21	31 602 513,21	-3 338 586,79	-3 338 586,79	

гривень

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

№ 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	Розмір статутного капіталу ЛКП "Ратуша-сервіс" на початок року		Управлінський облік	94 467 945,33	94 467 945,33	94 467 945,33	94 467 945,33	94 467 945,33	94 467 945,33			
2	продукту											
2.1	Обсяг здійснення поповнення до статутного капіталу ЛКП "Ратуша-сервіс"		Ухвала Львівської міської ради	34 941 100	34 941 100	34 941 100	31 602 513,21	31 602 513,21	31 602 513,21		-3 338 586,79	
3	ефективності											
3.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу ЛКП "Ратуша-сервіс" до розміру статутного капіталу підприємства відс. на початок року	відс.	Розрахунковий показник	36,99	36,99	36,99	33,45	33,45	33,45		-3,54	-3,54

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 між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



(підпис)

Валентина БАРТОШИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Любов ЛАГУТА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23948575  
0185

16.02.2023 10:23:25

Виконання бюджетної програми за показниками 0185 від 16.02.2023 10:03:42

№ п/п	Назва показника	Фактичний обсяг	Затверджений обсяг	Відхилення	Пояснення
1	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми	3 185 132,00	3 185 132,00	0,00	
2	Відхилення обсягів фактичних результативних показників від затверджених показників	38 903 100,00	38 903 100,00	0,00	