

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. 2700000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34814859 (код за ЄДРПОУ)
2. 2710000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34814859 (код за ЄДРПОУ)
3. 2710160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у сфері економіки (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	Здійснення організаційно-функціональних повноважень у соціально-економічній сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста

5. Мета бюджетної програми
Реалізація повноважень у сфері економіки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері економіки
2	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення повноважень у сфері економічної діяльності	24 730 300,00	100 000,00	24 830 300,00	24 375 647,87		24 375 647,87	-354 652,13	-100 000,00	-454 652,13
2	Придбання промоційної продукції(ручки,журнали,щоденники,флаєри,глакати,кубки,медалі,канцтовари,тощо)	24 730 300,00	100 000,00	24 730 300,00	24 375 647,87		24 375 647,87	-354 652,13		-354 652,13
				100 000,00					-100 000,00	-100 000,00

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	гривень									
1	2	г									
1	2	г									

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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			67		67	59		59		-8	
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис									
1.2	кількість придбанної оргтехніки	шт.	розрахунково	4		4					-4	
2	продукту			350		350	350		350			
2.1	кількість розроблених документів	шт.	управлінський облік	2 800		2 800	2 800		2 800			
2.2	кількість отриманих листів та звернень	шт.	управлінський облік									
3	ефективності			42		42 000	44		44	2		-41 956
3.1	кількість розглянутих листів, звернень на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	5,3		5,3	4,1		4,1	-1,2		-1,2
3.2	кількість розроблених документів одним працівником	од.	Розрахунковий показник	2 800		2 800	3 000		3 000	200		200
4	якості											
4.1	кількість власно наданих відповідей на листи та звернення громадян	шт.	Розрахунковий показник									

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	2	3				
1	затрат					
1.1	кількість штатних одиниць	од.				
1.2	кількість придбанної оргтехніки	шт.				
2	продукту					
3	ефективності					
3.1	кількість розглянутих листів, звернень на одного працівника	од.				
3.2	кількість розроблених документів одним працівником	од.				
4	якості					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	2	3				
1	затрат					
1.1	кількість штатних одиниць	од.				
1.2	кількість придбанної оргтехніки	шт.				
2	продукту					
3	ефективності					
3.1	кількість розглянутих листів, звернень на одного працівника	од.				
3.2	кількість розроблених документів одним працівником	од.				
4	якості					

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 економічного розв'язку



(підпис)

Ірина КУЛИНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Лілія КАЧМАРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

348144859
0140

21.02.2023 10:16:00

Виконання бюджетної програми за показниками 0140 від 24.01.2023 13:43:47

