

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 2023 рік

1. 1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857473 (код за ЄДРПОУ)
2. 1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34857473 (код за ЄДРПОУ)
3. 1610180 (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) 1356300000 (код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання судових рішень

5. Мета бюджетної програми
забезпечення виконання рішень судів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання рішень судів

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	625 283,17		625 283,17	618 467,80		618 467,80	-6 815,37			-6 815,37
1	Виконання рішень судів	616 091,80		616 091,80	609 276,43		609 276,43	-6 815,37			-6 815,37
2	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	9 191,37		9 191,37	9 191,37		9 191,37				

7.2. Пояснення щодо причин відхилення 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

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

Найменування місцевої/регіональної програми

№ п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичця 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	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими впровадженнями	грн.	внутрішньо-управлінський облік	233 961,31		233 961,31	227 176,15		227 176,15	-6 785,16		-6 785,16
1.2	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями ЛКП "Зелений Львів"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	382 130,49		382 130,49	382 100,28		382 100,28	-30,21		-30,21
1.3	видатки на погашення кредиторської заборгованості	грн.	фінансова звітність	9 191,37		9 191,37	9 191,37		9 191,37			
2	продукту											
2.1	кількість справ (ЛКП "Зелений Львів")	од.	внутрішньо-управлінський облік	1		1	1		1			
2.2	кількість справ	од.	внутрішньо-управлінський облік	2		2	2		2			
2.3	кількість справ	од.	фінансова звітність	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	середні видатки на 1 справу	грн.	розрахунково	116 980,66		116 980,66	113 588,08		113 588,08	-3 392,58		-3 392,58
3.2	середні видатки на 1 справу (ЛКП "Зелений Львів")	грн.	розрахунково	382 130,49		382 130,49	382 100		382 100	-30,49		-30,49
4	якості											
4.1	Погашення кредиторської заборгованості	відс.		100		100	100		100			

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

Тарас КУБАЙ

Головний бухгалтер

Оксана ГУЙ