

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. 2300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34814439 (код за ЄДРПОУ)

2. 2310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34814439 (код за ЄДРПОУ)

3. 2310160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Львівської міської ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 13563000000 (код бюджету)
Керівництво і управління у сфері реалізації інфориційної та внутрішньої політики

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері реалізації інфориційної та внутрішньої політики Львівської міської ради

5. Мета бюджетної програми
Реалізація повноважень у сфері реалізації інфориційної та внутрішньої політики Львівської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері реалізації інфориційної та внутрішньої політики Львівської міської ради

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	усього				
1	Усього	26 870 500,00	500 000,00	27 370 500,00	5	26 647 041,00	0,00	26 647 041,00	9	-223 459,00	10	-500 000,00	11	-723 459,00
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації інфориційної та внутрішньої політики Львівської міської ради	26 870 500,00		26 870 500,00		26 647 041,00		26 647 041,00		-223 459,00				-223 459,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00				-500 000,00		-500 000,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

2

1 Економія утворилась внаслідок не проведення платежів під час воєнного стану згідно з Постановою КМУ від 09.06.21 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень ДКС в особливому режимі в умовах воєнного стану"

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

Гривень

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	66		66	55		55	-11		-11
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих звернень, скарг, заяв до міського голови та департаменту	шт.	управлінський облік	13 200		13 200	6 205		6 205	-6 995		-6 995
3	ефективності											
3.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	407 129	7 576	414 705	484 492	9 091	493 583	7 8878		7 8878
3.2	Кількість опрацьованих звернень, скарг, заяв на 1 працівника	шт.	управлінський облік	200		200	113		113	-87	0	-87

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		
2.1	Кількість отриманих звернень	од.	в умовах воєнного стану кількість звернень, заяв, скарг від громадян, підприємств, організацій та установ (юридичних осіб) різних форм власності, які діють на території України, суттєво зменшилась.
2.2	Кількість придбаних комп'ютерів та оргтехніки	шт.	Не придбано товари через не проведення платежів під час воєнного стану згідно з Постановою КМУ від 09.06.21р. №590
3	ефективності		
3.1	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Зниження показника ефективності відбулось за рахунок інфляційних процесів в державі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків не перевищують показників, затверджених у паспорті бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі отримані впродовж звітного року запити, звернення та інформаційні запити громадян, організацій, правоохоронних органів були опрацьовані в належні терміни та надані обґрунтовані відповіді. Заборгованість по заробітній платі на кінець звітного року відсутня.

«ються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
«начаються 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)

Євген БОЙКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ХМЕЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)