

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1016030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02229221 (код за СДРПОУ)
2.	1016030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02229221 (код за СДРПОУ)
3.	1016030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 0620 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної прог

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження об'єктів культури

5. Мета бюджетної програми

Стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб, збереження пам'яток історії та культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного стану об'єктів культури

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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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					
1	Проведення благоустрою території	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 485 620,96	1 485 620,96	1 485 620,96	-214 379,04	0,00	-214 379,04					
	Усього	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 485 620,96	1 485 620,96	1 485 620,96	-214 379,04	0,00	-214 379,04					

ояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної прог

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обумовлене меншою вартістю робіт, ніж запланована

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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				
											3	4	5	6
1	2			0,00										
1	Усього			0,00										

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
													4	5
1	2	3												
1	затрат													
	Обсяг видатків для проведення благоустрою території Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климента Шептицького	грн	внутрішній облік	1 700 000			1 700 000			1 485 620,96				
2	продукту													
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення благоустрою території	осіб	внутрішній облік	1			1			1				0
3	ефективності													
	Середні витрати на 1 об'єкт, на якому планується проведення благоустрою території	грн	внутрішній облік	1 700 000			1 700 000			1 485 620,96				
	Усього													

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Обсяг видатків для проведення благоустрою території Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климента Шептицького	грн	Відхилення обумовлене меншою вартістю робіт
2	продукту		
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення благоустрою території	осіб	

3	ефективності		
	Середні витрати на 1 об'єкт, на якому планується проведення благоустрою території	грн	Відхилення обумовлене фактичним використанням коштів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 87,4%

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.

В.о. начальника управління культури,
департаменту розвитку ЛМР


(підпис)

Наталія БУНДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-економічного відділу


(підпис)

Ганна ДИКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

