

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.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань поведження з відходами Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41337411 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань поведження з відходами Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41337411 (код за ЄДРПОУ)
3.	1410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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 повноважень у сфері поведження з відходами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління з питань поведження з відходами Львівської міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	8 081 946,00	49 000,00	8 130 946,00	8 058 504,14		8 058 504,14	-23 441,86	-49 000,00	-72 441,86
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері поведження з відходами	8 033 700,00		8 033 700,00	8 010 258,14		8 010 258,14	-23 441,86		-23 441,86
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	48 246,00		48 246,00	48 246,00		48 246,00			
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49 000,00	49 000,00					-49 000,00	-49 000,00

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
3	Кошти не були освоєні у зв'язку з незаповненням вакантних посад.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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 працівників	од.	штатний розпис	19		19	15		15	-4		-4
1.2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Ухвала	7 180 170		7 180 170	7 176 472,38		7 176 472,38	-3 697,62		-3 697,62
1.3	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	Ухвала	853 530		853 530	833 785,76		833 785,76	-19 744,24		-19 744,24
1.4	Кількість обладнання, яке необхідно придбати	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		2	2					-2	-2
2	продукту											
2.1	кількість розглянутих звернень громадян, підприємств, установ та організацій	од.	управлінський облік	360		360	494		494	134		134
2.2	кількість підготовлених проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів відповідно до компетенції	од.	управлінський облік	20		20	19		19	-1		-1
2.3	Кількість обладнання, яке планується придбати	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		2	2					-2	-2
3	ефективності											
3.1	кількість розглянутих звернень громадян, підприємств, установ та організацій на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	19		19	32,93		32,93	13,93		13,93
3.2	кількість підготовлених проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів відповідно до компетенції на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	1,05		1,05	1,2		1,2	0,15		0,15
3.3	Середня вартість одного обладнання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		24 500	24 500					-24 500	-24 500
3.4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	377 903,68		377 903,68	478 431,49		478 431,49	100 527,81		100 527,81
3.5	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці.	грн/од	розрахунково	44 922,63		44 922,63	55 585,72		55 585,72	10 663,09		10 663,09
4	ЯКОСТІ											
4.1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	100		100	100		100			
4.2	Частка обладнання яке планується придбати до необхідного	відс.	Внутрішньоуправлінський облік		100	100					-100	-100

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	заграт		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність стану виконання результативних показників виникла у зв'язку із наявністю вакантних посад.

При затвердженні кількості 19 штатних одиниць, фактична чисельність станом на 01.01.2024 року склала 15 одиниць.

Кількість розглянутих звернень громадян, підприємств, установ та організацій відрізняється від затверджених у зв'язку із збільшенням звернень, в тому числі на гарячу лінію міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. За 2023 рік здійснено повноваження в частині керівництва і управління у сфері поводження з відходами в повному обсязі.

Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році, надали можливість забезпечити цілі державної політики та досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нараховуваних на оплату праці та інші поточні видатки.

* 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.

Начальник управління*

(підпис)

П.В. Кінаш

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)