

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	2300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Адміністрація міського голови" (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34814439 (код за ЄДРПОУ)
2.	2310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Адміністрація міського голови" (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)

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 реалізації інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності департаменту "Адміністрація міського голови" 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
1	Усього	30 550 662,00	30 550 662,00	30 550 662,00	30 429 014,99	30 429 014,99	30 429 014,99	-121 647,01	-121 647,01
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики ЛМР	30 461 669,00	30 461 669,00	30 461 669,00	30 340 021,99	30 340 021,99	30 340 021,99	-121 647,01	-121 647,01
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	88 993,00	88 993,00	88 993,00	88 993,00	88 993,00	88 993,00		

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										
1	Економія утворилась наслідок непроведення платежів під час воєнного стану згідно з постановою КМУ від 09.06.21 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень ДКСУ в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами , розпорядження ЛМР "Про обмеження використання бюджетних коштів" від 19.07.2023 № 252										

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	шт.	штатний розпис	64		64	51			51	-13	-13
1.2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	25 573 300		25 573 300	25 560 245,47			25 560 245,47	-13 054,53	-13 054,53
1.3	інші видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	4 888 369		4 888 369	4 779 776,52			4 779 776,52	-108 592,48	-108 592,48
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих звернень , скарг, заяв до міського голови та департаменту	шт.	управлінський облік	6 500		6 500	6 500			6 500		
3	ефективності											
3.1	Кількість опрацьованих звернень, скарг, заяв на одного працівника	шт.	управлінський облік	101,5		101,5	127,4			127,4	25,9	25,9
3.2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	399 583		399 583	501 181			501 181	101 598	101 598
3.3	середні витрати на забезпечення внішніх видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	76 380,77		76 380,77	93 721			93 721	17 340,23	17 340,23
4	якості											
4.1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	відс.		100		100	100			100		

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Кількість штатних одиниць	шт.	Розбіжність між штатною чисельністю і фактичною зайнятістю пов'язані з кадровою плінністю
1.2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Витрати на оплату праці проводились на фактичну чисельність працівників
1.3	інші видатки на утримання апарату управління	грн.	Відхилення обсягів між затвердженими і виконаними за звітний період показником пояснюється раціональним використанням енергоресурсів, відповідно до Постанови 590 зі змінами від 09.06.2021 та розпорядження ЛМР № 252 від 19.07.2023
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	За рахунок виплат святкових і заохочувальних премій
3	середні витрати на забезпечення внішніх видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	За рахунок зміни цінової пропозиції
	якості		

«Лжність між плановими і фактичними показниками пояснюється тим, що планові показники використано як прогнозні показники за минулий рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою у 2023 році виконані. Видатки проведені у 2023 році дали можливість забезпечити цілі державної політики для досягнення яких спрямована реалізація 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.

* 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.

Директор департаменту



(підпис)

Євген БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ХМЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

34814439
000000006

15.02.2024 14:31:11

Виконання бюджетної програми за показниками 0000000006 від 01.01.2024 14:08:29