

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.	1610160 (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 містобудування

5. Мета бюджетної програми Забезпечення ефективної діяльності департаменту містобудування ЛМР

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	7 608 961,27	186 822,00	7 795 783,27	7 500 641,34	186 822,00	7 687 463,34	-108 319,93		-108 319,93
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері містобудування	7 508 935,00		7 508 935,00	7 400 615,07		7 400 615,07	-108 319,93		-108 319,93
2	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	100 026,27		100 026,27	100 026,27		100 026,27			
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		186 822,00	186 822,00		186 822,00	186 822,00			

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	1	Пояснення
	2	

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		
1														

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 результати, 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, всього		штатний розпис	16		16	13		13			-3
1.2	закупівля комп'ютерів, ноутбуків, багатофункційної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік		186 822	186 822		186 822				
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	5 627 523,86		5 627 523,86	5 621 004,08		5 621 004,08			-6 519,78
1.4	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 881 411,14		1 881 411,14	1 779 610,99		1 779 610,99			-101 800,15
2	продукту											
2.1	кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	од.	управлінський облік	5 700		5 700	4 858		4 858			-842
2.2	Кількість комп'ютерів, які планується закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік		1	1			1			
2.3	Кількість ноутбуків, які планується закупити	шт.	розрахунок		2	2			2			
2.4	кількість багатофункційної техніки, яку планується закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік		1	1			1			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на одного працівника	шт.	розрахунок	356		356	373		373		17	
3.2	середня вартість одного компютера	грн.	розрахунок		55 824	55 824		55 824				
3.3	Середня вартість ноутбука	грн.	розрахунок		47 499	47 499		47 499				
3.4	середня вартість однієї багатофункційної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік		36 000	36 000		36 000				
3.5	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн/год	розрахунково	351 720,24		351 720,24	432 384,92		432 384,92		80 664,68	
3.6	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління 1 штатної одиниці	грн/год	розрахунково	117 588,19		117 588,19	136 893,15		136 893,15		19 304,96	
4	якості											
4.1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	відс.	розрахунково	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	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило здійснення повноважень у сфері містобудування, архітектури, земельних відносин, екології

* 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

Тарас КУБАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ГУЙ