

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.	3400000	Департамент адміністративних послуг	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23948575	(код за ЄДРПОУ)					
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
2.	3410000	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	23948575	(код за ЄДРПОУ)					
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
3.	3410180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1356300000					
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)					
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми										
Ціль державної політики										
5. Мета бюджетної програми										
Здійснення господарського забезпечення діяльності Львівської міської ради та її виконавчих органів відповідно до статутної діяльності ЛКП "Ратуша - сервіс"										
6. Завдання бюджетної програми										
Завдання										
1 Організація господарського сервісу та транспортного забезпечення роботи Львівської міської ради										
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»										
Привень										
№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Усього	12 100 000,00		12 100 000,00	12 100 000,00		12 100 000,00			
1	Забезпечення належного санітарно - гігієнічного стану приміщень підприємств, організації та установ Львівської міської ради	7 320 000,00		7 320 000,00	7 320 000,00		7 320 000,00			
2	Забезпечення здійснення заходів з організації зустрічей та перевезення делегацій	259 200,00		259 200,00	259 200,00		259 200,00			
3	Забезпечення здійснення управління, в тому числі організаційної діяльності комунального підприємства	2 850 800,00		2 850 800,00	2 850 800,00		2 850 800,00			

4	Забезпечення здійснення заходів з балансового утримання будівлі Львівської міської ради, приміщень територіальних підрозділів Центру надання адміністративних послуг в тому числі обслуговування інженерних мереж, організація поточних ремонтів	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00				
---	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--

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									

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
1	Програма організації господарського сервісу та транспортно-забезпечення роботи Львівської міської ради	12 100 000		12 100 000	12 100 000		12 100 000			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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	38		38	38		38			
1.2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7		7	7		7			
1.4	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3		3	3		3			
2	продукту											
2.1	Площа прибирання будівлі Ратуші	кв. м.	управлінський облік	11 581,4		11 581,4	11 581,4		11 581,4			
2.2	Площа прибирання подвір'я та прилеглої території будівлі Ратуші	кв. м.	управлінський облік	2 263		2 263	2 263		2 263			
2.3	Кількість телефонних запитань на обслуговування	од.	управлінський облік	3 952		3 952	2 016		2 016			
2.4	Кількість заходів	од.	управлінський облік	12		12	12		12			
2.5	Кількість підготовлених кошторисів	од.	управлінський облік	10		10	15		15			
2.6	Кількість підготовлених наказів	од.	управлінський облік	315		315	511		511			
2.7	Кількість підготовлених платіжних документів	од.	управлінський облік	924		924	1 156		1 156			
2.8	Кількість оголошень та проведених закупівель	од.	управлінський облік	162		162	233		233			
2.9	Кількість укладених договорів	од.	управлінський облік	540		540	285		285			
2.10	Кількість проведених перевірок засобів обліку енергоресурсів	од.	управлінський облік	18		18	2		2			
3	ефективності											
3.1	Кількість площі прибирання будівлі Ратуші на 1 працівника	кв. м.	Розрахунковий показник	304,77		304,77	304,77		304,77			
3.2	Кількість площі прибирання подвір'я та прилеглої території будівлі Ратуші на 1 працівника	кв. м.	Розрахунковий показник	59,55		59,55	59,55		59,55			
3.3	Кількість телефонних запитань на обслуговування на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	104		104	53		53			
3.4	Відсоток проведення запланованих заходів	відс.	управлінський облік	100		100	100		100			

3.5	Кількість підготовлених кошторисів на 1 працівника	од.	показник	1	1	2	2	1	1
3.6	Кількість підготовлених наказів на 1 працівника	од.	показник	45	45	73	73	28	28
3.7	Кількість проведених закупівель на 1 працівника	од.	показник	132	132	165	165	33	33
3.8	Кількість укладених договорів на 1 працівника	од.	показник	54	54	77	77	23	23
3.9	Кількість проведених перевірок засобів обліку енергоресурсів на 1 працівника	од.	показник	180	180	95	95	-85	-85
3.10	Кількість проведених перевірок засобів обліку енергоресурсів на 1 працівника	відс. показник	показник	6	6	1	1	-5	-5

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	затрат	3	4						
2	продукту								
3	ефективності								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрямки 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.

Голова комісії з ліквідації департаменту

Головний бухгалтер



Мар'яна ДЮГАНЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Любов ЛАГУТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 3400000 Департамент адміністративних послуг
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3410000 Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3410180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТГКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення належного санітарно - гігієнічного стану приміщень підприємств, організацій та установ Львівської міської ради		83,67	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення здійснення заходів з організації зустрічей та перевезення делегацій	100,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення здійснення управлінської, в тому числі організаційної діяльності комунального підприємства	162,40		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення здійснення заходів з балансового утримання будівлі Львівської міської ради, приміщень територіальних підрозділів Центру надання адміністративних послуг, в тому числі обслуговування інженерних мереж, організація поточних ремонтів		70,70	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	104,19		
	Загальний результат оцінки програми:	104,19		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Голова комісії з ліквідації департаменту

Головний бухгалтер



Мар'яна ДЮГАНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Любов ЛАГУТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)