

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.	1620000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26256694 (код за ЄДРПОУ)
3.	1620160 (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)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері архітектури та урбаністики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати премій переможцям архітектурних та містобудівних конкурсів за кращі проєктні пропозиції щодо об'єктів архітектури та містобудування на території Львівської міської територіальної громади.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
	Усього	21 009 400,00	100 000,00	21 109 400,00	20 882 655,67	99 996,00	20 982 651,67	-126 744,33	-4,00	-126 748,33
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері архітектури та урбаністики	21 009 400,00		21 009 400,00	20 882 655,67		20 882 655,67	-126 744,33		-126 744,33
2	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		100 000,00	100 000,00		99 996,00	99 996,00		-4,00	-4,00

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**

1 Відхилення обсягів між затвердженням паспортом та касовими видатками пояснюється економією коштів у зв'язку з їх раціональним використанням

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
гривень										

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 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	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	19 399 000		19 399 000	19 334 577,56		19 334 577,56	-64 422,44		-64 422,44
1.2	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 610 400		1 610 400	1 548 078,11		1 548 078,11	-62 321,89		-62 321,89
1.3	Кількість штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	51		51	51		51			
1.4	закупівля комп'ютерів, ноутбуків, багатофункційної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік	100 000		100 000	99 996		99 996		-4	-4
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	од.	управлінський облік	8 420		8 420	9 348		9 348	928		928
2.2	Кількість комп'ютерів, які планується закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік		2	2			2			
2.3	кількість багатофункційної техніки, яку планується закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік		1	1			1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	380 372,54		380 372,54	379 109,03		379 109,03	-1 263,51		-1 263,51
3.2	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління 1 штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	31 576,47		31 576,47	30 354,47		30 354,47	-1 222		-1 222
3.3	Кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на одного працівника	шт.	розрахунок	165		165	183		183	18		18
3.4	середня вартість однієї багатофункційної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік		20 000	20 000			20 000			
3.5	середня вартість одного компютера	грн.	розрахунок		40 000	40 000			40 000			
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно розглянутих звернень	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		
1.2	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	Причина розбіжностей між затвердженим і виконаним за звітний період показником пояснюється економією коштів
2	продукту		
2.1	Кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	од.	Причина розбіжностей пояснюється тим, що при затвердженні показників фактично перевиконано прогнозовану кількість опрацьованих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг.
3	ефективності		

...3	Кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на одного працівника	шт.	Причина розбіжностей пояснюється тим, що при затвердженні показників фактично перевиконано прогнозовану кількість опрацьованих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг.
4	ЯКОСТІ		
4.1	Відсоток вчасно розглянутих звернень	відс.	Програму виконано

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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.

Директор департаменту

_____ (підпис) _____
 Тарас КУБАЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

_____ (підпис) _____
 Оксана ГУЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)