

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.	1630000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління державного контролю за використанням та охороною земель департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44895583 (код за ЄДРПОУ)
3.	1630160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 0111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код 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 державного контролю за використанням та охороною земель

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективності діяльності управління державного контролю за використанням та охороною земель департаменту містобудування 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	5 606 100,00	200 000,00	5 806 100,00	5 412 059,14	200 000,00	5 612 059,14	-194 040,86	-194 040,86
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель	5 606 100,00		5 606 100,00	5 412 059,14		5 412 059,14	-194 040,86	-194 040,86
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		

гривень

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									
	2									
1	1 відхилення обсягів між затвердженням паспортом та касовими видатками пояснюється вакантними посадами та проведенням публічної закупівлі в електронній системі закупівель по послуги з автотранспортних перевезень									

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	Одичия 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	13		13			13			
1.2	закупівля комп'ютерів, ноутбуків, багатофункційної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік		200 000	200 000		200 000	200 000			
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4 904 700		4 904 700	4 757 382,18		4 757 382,18	-147 317,82		-147 317,82
1.4	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	701 400		701 400	654 676,96		654 676,96	-46 723,04		-46 723,04
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	6 006		6 006	4 524		4 524	-1 482		-1 482
2.2	Кількість комп'ютерів, які планується закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік		2	2		4	4		2	2
2.3	Кількість ноутбуків, які планується закупити	шт.	розрахунок		2	2		1	1		-1	-1
2.4	кількість багатофункційної техніки, яку планується закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік		1	1		2	2		1	1
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	462		462	348		348	-114		-114
3.2	Середня вартість ноутбука	грн.	розрахунок		40 000	40 000		22 000	22 000		-18 000	-18 000
3.3	середня вартість однієї багатофункційної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік		40 000	40 000		38 500	38 500		-1 500	-1 500
3.4	середня вартість одного комп'ютера	грн.	розрахунок		40 000	40 000		25 250	25 250		-14 750	-14 750
3.5	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн/од	розрахунково	377 284,61		377 284,61	365 952,48		365 952,48	-11 332,13		-11 332,13
3.6	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління 1 штатної одиниці	грн/од	розрахунково	53 953,84		53 953,84	50 112,02		50 112,02	-3 841,82		-3 841,82

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		

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 державного контролю за використанням та охороною земель

* 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)