

**Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26256622 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26256622 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210160 (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 громадях (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	135630000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради

5. Мета бюджетної програми

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		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	усього	37 943 700,00	500 000,00	38 443 700,00	36 383 014,52	404 453,00	36 787 467,52	-1 580 685,48	-95 547,00	-1 656 232,48
1	Забезпечення виконання повноважень у сфері діяльності виконавчих органів Львівської міської ради	37 867 100,24		37 867 100,24	36 306 414,76		36 306 414,76	-1 580 685,48		-1 580 685,48
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	76 599,76		76 599,76	76 599,76		76 599,76			
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування		500 000,00	500 000,00		404 453,00			-95 547,00	-95 547,00

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	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів на придбання товарів і послуг та на вакантні посади

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Гривень	Відхилення
---	---------------------------------	---------	------------

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (недаліх кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження Міського голови	62		62	62		62						
1.2	В т.ч. кількість штатних одиниць організаційного управління Львівської міської ради	од.	Штатний розпис	17		17	17		17						
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	29 279 800,0		29 279 800,0	28 179 077,2		28 179 077,2		-1 100 722,8			-1 100 722,8	
1.4	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	8 587 300,2		8 587 300,2	8 127 337,5		8 127 337,5		-459 962,7			-459 962,7	
1.5	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Ухваля	500 000,0		500 000,0	500 000,0		500 000,0		404 453,0			-95 547,0	
2	продукту														
2.1	кількість проведених засідань міської комісії з питань ТЕБ і НС, од.	од.													
2.2	кількість проведених засідань виконкому	од.	реєстр засідань	85		85	85		110		110	25		25	
2.3	Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови	од.	реєстр розпоряджень	509		509	509		550		550	41		41	
2.4	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Ухваля						4		4	4		4	
3	ефективності														
3.1	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	472 254,84		472 254,84	454 501,24		454 501,24		-17 753,60			-17 753,60	
3.2	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	123 666,13		123 666,13	131 086		131 086		7 419,96			7 420,0	
3.3	кількість опрацьованих розпоряджень міського голови на 1 працівника організаційного управління	шт.	внутрішній облік	30		30	30		30		30				
3.4	середні витрати на придбання одного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Ухваля						101 113,25		101 113,25			101 113,25	
4	якості														
4.1	кількість прийнятих рішень виконкому	шт.	реєстр рішень	1 350		1 350	1 450		1 450		100			100	

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2	продукту													
3	ефективності													
4	якості													

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи виконання бюджетної програми на підставі порівняння обсягів проведення касових видатків за звітний рік із обсягами затвердженими паспортом бюджетної програми можна стверджувати що кошти використано ефективно та економічно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах територіальних громад" у 2023 році виконана в повному обсязі та залишається актуальною в наступному бюджетному році. В процесі реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети. ефективне керівництво та задоволення потреб і запитів громади міста у сфері визначеній міською радою. Усі основні завдання програми, що направлені на здійснення виконавчим комітетом наданих законодавством повноважень, виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках.

*Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (недаліх кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються порівняння щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Керуюча справами виконкому

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(Підпис)

Н. І. Алексеева
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

І. І. Чех
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)