

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Львівської міської ради <small>(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04056049 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000	Управління капітального будівництва Львівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04056049 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1510160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері державної та місцевої політики у галузі будівництва, ремонту та реконструкції

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності управління капітального будівництва 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	16 500,00	50 854,29	67 354,29	67 354,29	362,90	362,90	-16 500,00	-50 481,39	-66 981,39
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері державної та місцевої політики у галузі будівництва, ремонту та реконструкції	16 500,00	50 854,29	67 354,29	67 354,29	362,90	362,90	-16 500,00	-50 481,39	-66 981,39

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 і ам, 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	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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	заграт											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1								
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	16 500		16 500						
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	100		100	70		70			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	100		100	70		70			
3.2	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	16 500		16 500						

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	
			4	
1	2	3		
1	заграт			
1.1	кількість штатних одиниць			
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	од.	навані вакантні посади	
2	продукту	грн.	залишок призначень з оплати праці виник у зв'язу з наявними вакантними посадами впродовж року	
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	листи, звернення, заяви, скарги реєструються по мірі їх надходження	
3	ефективності			

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.

Керівник

(Підпис)

Іван МАТКІВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

