

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 2024 рік

1. 1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26256694 (код за ЄДРПОУ)
2. 1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 26256694 (код за ЄДРПОУ)
3. 1610160 (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) 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 архітектури та просторового розвитку

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	25 905 300,00	350 000,00	26 255 300,00	25 862 088,60	249 211,00	26 111 299,60	-43 211,40	-100 789,00	-144 000,40		
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері архітектури та просторового розвитку	25 905 300,00		25 905 300,00	25 862 088,60		25 862 088,60	-43 211,40		-43 211,40		
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		350 000,00	350 000,00		249 211,00	249 211,00		-100 789,00	-100 789,00		

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
1	Відхилення обсягів між затвердженим паспортом і касовими видатками, утворилась за рахунок зменшення нараховувань на оплату праці працівників та видатків на відрядження
2	Відхилення обсягів між затвердженням паспортом і касовими видатками пояснюється економією коштів у зв'язку з придбанням меншої кількості техніки

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

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 нараховування на заробітну плату	грн.	кошторис	24 053 000		24 053 000	24 025 071,31		24 025 071,31		-27 928,69	
1.2	Інші поточні видатки на утримання апарату департаменту	грн.	кошторис	1 852 300		1 852 300	1 804 391,49		1 804 391,49		-47 908,51	
1.3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	60		60	60		60			
1.4	Витрати на придбання обладнання	грн.	управлінський облік		350 000	350 000		249 211	249 211		-100 789	
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	од.	управлінський облік	9 348		9 348	9 048		9 048		-300	
2.2	Кількість придбаного обладнання	од.	управлінський облік		8	8		5	5		-3	
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на оплату праці та нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	400 883		400 883	400 418		400 418		-465	
3.2	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	30 872		30 872	30 073		30 073		-799	
3.3	Кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на одного працівника	шт.	розрахунок	156		156	151		151		-5	
3.4	середня вартість одиниці товару	грн/од.	Розрахунковий показник		43 750	43 750		49 842	49 842		6 092	6 092

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку з зменшеннями нараховуваннями на оплату праці працівників
1.2	Інші поточні видатки на утримання апарату департаменту	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку з економією видатків на відрядження
1.4	Витрати на придбання обладнання	грн.	Економія коштів виникла у зв'язку з придбанням меншої кількості техніки
2	продукту		
2.1	Кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	од.	Відхилення пояснюється тим, що при затвердженні показників використано прогнозовану кількість опрацьованих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи виконання бюджетної програми бюджетні кошти використані за призначенням.			
---	--	--	--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило здійснення повноважень у сфері архітектури та просторового розвитку


- * 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 - головний архітектор міста
Львова



(підпис)

Антон КОЛОМЄЙЦЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Уляна КУЩИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер