

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26256659 (код за ЄДРПОУ)
2.	1810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26256659 (код за ЄДРПОУ)
3.	1817340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноваження у сфері охорони культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з популяризації та збереження культурної спадщини, ознакування ОКС, проведення реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини.

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 *	гривень								
		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	4 215 100,00	6 764 098,00	10 979 198,00	3 490 379,45	5 967 083,95	9 457 463,40	-724 720,55	-797 014,05	-1 521 734,60
1	Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури, паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури	221 600,00	6 764 098,00	6 985 698,00	119 833,75	5 967 083,95	6 086 917,70	-101 766,25	-797 014,05	-898 780,30
2	Популяризація та збереження культурної спадщини, реалізація заходів ЛКП "Бюро спадщини"	3 993 500,00		3 993 500,00	3 370 545,70		3 370 545,70	-622 954,30		-622 954,30

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	101766,25- у зв'язку з посиленням мобілізації не виконані умови договору; 797014,05 -перехідний об'єкт на власно розпочаті роботи
2	у зв'язку з посиленням мобілізації вилучення літню школу на 2025

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

гривень

№ 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реалізації заходів ЛКП "Бюро спадщини", пов'язаних із популяризацією та збереженням культурної спадщини	3 993 500,00		3 993 500,00		3 370 545,70	3 370 545,70	-3 993 500,00	3 370 545,70	-622 954,30

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури, паспортизація, інвентаризація пам'яток архітектури, ознакування	грн.	управлінський облік	221 600	6 764 098	6 985 698	119 833,75	5 967 083,95	6 086 917,7	-101 766,25	-797 014,05	-898 780,3
1.2	Витрати на популяризацію та збереження культурної спадщини	грн.	кошторис	3 772 936		3 772 936	3 370 545,7		3 370 545,7	-402 390,3		-402 390,3
1.3	Воркшоп-літня школа з реставрації дерев'яних, металевих елементів, декоративних/кам'яних елементів	грн.	кошторис	220 564		220 564	8,5	8,5	8,5			
1.4	Кількість штатних одиниць ЛКП "Бюро спадщини"	од.	управлінський облік	443		443	34		34	-409	-1	-409
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів культурної спадщини на ознакування	шт.	управлінський облік	1		1						
2.2	Кількість літніх шкіл, які будуть проведені	шт.	управлінський облік	1 231		1 231	929		929	-302		-302
2.3	Кількість заходів, проєктів, програм, опрацьованих звернень, публікацій пов'язаних із популяризацією та збереженням культурної спадщини	шт.	управлінський облік	5		5		4	4		-1	-1
2.4	Кількість об'єктів культурної спадщини, які плануються відреставрувати	шт.	управлінський облік	500,23		500,23	642		642	141,77		141,77
3	ефективності											
3.1	Середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується ознакувати	грн.	розрахунково	145		145	109,3		109,3	-35,7		-35,7
3.2	Середня кількість заходів, проєктів, програм, опрацьованих звернень, публікацій на одного працівника	шт.	управлінський облік	220 564		220 564				-220 564		-220 564
3.3	Середні видатки по літній школі з реставрації дерев'яних, металевих елементів, декоративних/кам'яних елементів на захід з популяризації збереження культурної спадщини	грн.	розрахунково	443 874,82		443 874,82	396 534,8		396 534,8	-47 340,02		-47 340,02
3.4	Середні витрати на одного працівника ЛКП "Бюро спадщини"	грн.	розрахунково	1 352 819,6		1 352 819,6		1 491 771	1 491 771		138 951,4	138 951,4
3.5	Середні видатки на один об'єкт культурної спадщини, який планується відреставрувати	грн.	розрахунково	100		100	76		76	-24		-24
4	якості											
4.1	Рівень виконання %	відс.	розрахунково	100		100	100	80	80			
4.2	Рівень виконання реставраційних робіт %	відс.	розрахунково									-20

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	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

101766,25- у зв'язку з посиленням мобілізації не виконані умови договору; 797014.05 -перехідний об'єкт, не вчасно розпочаті роботи;у зв'язку з посиленням мобілізації перенесли літню школу на 2025

* 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.

Начальник управління охорони історичного середовища

(підпис)

Тетяна БАЛУКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КУЗЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	1800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		26256659 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)		26256659 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1816030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою території громади

5. Мета бюджетної програми

Сприяння розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста

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	801 900,00		801 900,00	196 874,58		196 874,58	-605 025,42		-605 025,42
1	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста	401 900,00		401 900,00	55 607,82		55 607,82	-346 292,18		-346 292,18
2	Демонтаж постаментів з місць поховань на Пагорбі Слави та їх вивезення	400 000,00		400 000,00	141 266,76		141 266,76	-258 733,24		-258 733,24

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 та ліквідацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

№ 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
1	Програма заходів щодо розвитку та утримання у належному стані ЛКП "Музей "Пичаківський цвинтар"	801 900,00		801 900,00	196 874,58		196 874,58	-605 025,42		-605 025,42

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	Вартість робіт по демонтажу на Пагорбі Слави	кв. м.	кошторис	400 000		400 000	141 266,76		141 266,76	-258 733,24		-258 733,24
1.2	Благоустрій території почесних поховань	грн.	кошторис	401 900		401 900		55 607,82	55 607,82	-401 900	55 607,82	-346 292,18
2	продукту											
2.1	Площа території поховань на якій здійснюватиметься демонтаж постаментів	кв. м.	кошторис	1		1	1		1			
2.2	Площа почесних поховань благоустрій яких планується здійснити	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	360 000		360 000	360 000		360 000			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість м2 об'єкту демонтажу	грн.	розрахунково	400 000		400 000	141 266,76		141 266,76	-258 733,24		-258 733,24
3.2	Середня вартість витрат по догляду м кв. території почесних поховань	грн.	розрахунково	11,17		11,17	0,15		0,15	-11,02		-11,02
4	якості											
4.1	Питома вага площі виконаних робіт по демонтажу до площ, що потребують проведення робіт по демонтажу	відс.	розрахунково	100		100	35		35	-65		-65
4.2	Питома вага прибраної площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунково	100		100	14		14	-86		-86

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		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

затримка погодження документації по демонтажу Пагорба Слави, некомплектований штат працівників

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відстаткування обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та їх прямом використанні бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління охорони історичного середовища

(підпис)

Тетяна БАЛУКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КУЗЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26256659
000000078

07.02.2025 11:20:02
Виконання бюджетної програми за показниками 000000078 від 17.01.2025 15:26:50

2025.02.07 11:20:02

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2024 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.	1800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		26256659 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)		26256659 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1817670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансової підтримки суб'єктів господарювання

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансової підтримки суб'єктів господарювання

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		250 000,00	250 000,00					-250 000,00	-250 000,00
1	Фінансова підтримка ЛКП "Бюро спадщини"		200 000,00	200 000,00					-200 000,00	-200 000,00
2	Фінансова підтримка ЛКП "Музей"Личаківський цвинтар"		50 000,00	50 000,00					-50 000,00	-50 000,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривня								
		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	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	затрат											
1.1	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу ЛКП «Бюро спадщини»	грн.	Ухвала		200 000	200 000					-200 000	-200 000
1.2	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу ЛКП «Музей» Личаківський цвинтар»	грн.	Ухвала		50 000	50 000					-50 000	-50 000
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів реставрації по програмі співфінансування	грн.	управлінський облік		3	3					-3	-3
2.2	Кількість придбанної техніки	шт.	управлінський облік		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	Середня вартість об'єкта реставрації	відс.	розрахунково		66 666,67	66 666,67					-66 666,67	-66 666,67
3.2	Середня вартість придбанної техніки	грн.	розрахунково		50 000	50 000					-50 000	-50 000
4	якості											
4.1	Відсоток виконання поповнення статутного капіталу ЛКП «Бюро спадщини»	відс.	розрахунково		100	100					-100	-100
4.2	Відсоток виконання поповнення статутного капіталу ЛКП «Музей» Личаківський цвинтар»	відс.	розрахунково		100	100					-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	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з посиленням мобілізації, виник дефіцит робочої сили в підприємствах по реставраційних роботах, що привело до невиконання 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.

Начальник управління охорони історичного середовища

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна БАЛУКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КУЗЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26256659
000000073

06.02.2025 15:13:07
Виконання бюджетної програми за показниками 000000073 від 17.01.2025 14:31:42

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>1800000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>26256659</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1810000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>26256659</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1810160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1356300000</u> <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 охорони культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління охорони історичного середовища 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 *	гривень								
		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	7 872 500,00	841 000,00	8 713 500,00	7 806 094,69	507 530,00	8 313 624,69	-66 405,31	-333 470,00	-399 875,31
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері охорони культурної спадщини	7 872 500,00		7 872 500,00	7 806 094,69		7 806 094,69	-66 405,31		-66 405,31
2	Капітальний ремонт приміщень для забезпечення інклюзивності будівлі на вул. Валувій, 20 у м. Львові		422 000,00	422 000,00		415 326,00	415 326,00		-6 674,00	-6 674,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		419 000,00	419 000,00		92 204,00	92 204,00		-326 796,00	-326 796,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	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	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17	18		18	1		1
1.2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Ухвала	7 092 300		7 092 300	7 084 737,56		7 084 737,56	-7 562,44		-7 562,44
1.3	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	Ухвала	780 200		780 200	721 357,13		721 357,13	-58 842,87		-58 842,87
1.4	Обсяг видатків	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		422 000	422 000		92 204	92 204		-329 796	-329 796
1.5	Витрати на придбання обладнання	грн.	управлінський облік		419 000	419 000		415 326	415 326		-3 674	-3 674
2	продукту											
2.1	Кількість опрацьованих та завізованих документів	од.	управлінський облік	4 800		4 800	3 612		3 612	-1 188		-1 188
2.2	Кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1		1	1			
2.3	Кількість придбаного обладнання	шт.	управлінський облік		12	12		12	12			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	417 194,12		417 194,12	416 749,27		416 749,27	-444,85		-444,85
3.2	Кількість опрацьованих документів одним працівником	грн.	розрахунково	282,36		282,36	200,67		200,67	-81,69		-81,69
3.3	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	45 894,12		45 894,12	42 432,77		42 432,77	-3 461,35		-3 461,35
3.4	Середня вартість ремонту	грн.	розрахунково		422 000	422 000		92 204	92 204		-329 796	-329 796
3.5	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунково		34 916,67	34 916,67		34 610,5	34 610,5		-306,17	-306,17
4	якості											
4.1	Відсоток опрацьованих звернень юридичних та фізичних осіб	відс.	управлінський облік	100		100	75,3		75,3	-24,7		-24,7
4.2	Відсоток виконання робіт	відс.	розрахунково		100	100		21,9	21,9		-78,1	-78,1

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	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Економія коштів за рахунок зниження ціни на торгах.

* 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.

Начальник управління охорони історичного середовища

(підпис)

Тетяна БАЛУКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КУЗЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26256659
000000050

06.02.2025 15:52:45
Виконання бюджетної програми за показниками 000000050 від 15.01.2025 18:12:47