

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.	4700000	Управління адміністрування та розвитку громад департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради			43582049
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4710000	Управління адміністрування та розвитку громад департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради			43582049
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1356300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення повноважень у сфері адміністрування та розвитку громад

5. Мета бюджетної програми
Виконання функцій загального характеру пов'язаних із створенням умов та забезпеченням офісів Львівської громади досягнення стандартів надання адміністративних послуг

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»

гривень										
№ 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	25 038 010,00	3 558 279,65	28 596 289,65	24 920 691,97	503 936,65	25 424 628,62	-117 318,03	-3 054 343,00	-3 171 661,03
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері управління адміністрування та розвитку громад	25 038 010,00		25 038 010,00	24 920 691,97		24 920 691,97	-117 318,03		-117 318,03
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		167 400,00	167 400,00		167 400,00	167 400,00			
3	Капітальний ремонт адміністративної будівлі у с. Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1 з облаштуванням інклюзивного санвузла		56 160,00	56 160,00		56 160,00	56 160,00			
4	Капітальний ремонт адміністративної будівлі у смт Рудне, вул. Ю. Липи, 1		64 719,65	64 719,65		64 719,65	64 719,65			

5	Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі на вул. Князя Мстислава Удатного, 7 у м. Львові із застосуванням енергозберігаючих технологій та облаштування інклюзивного санвузла		3 270 000,00	3 270 000,00		215 657,00	215 657,00		-3 054 343,00	-3 054 343,00
---	---	--	--------------	--------------	--	------------	------------	--	---------------	---------------

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	У зв'язку з економією та ефективним використанням електричної енергії, природного газу та посл. водопостачання та водовідведення, видатки були менші.
5	У зв'язку із періодом проведення розробки проектно-кошторисної документації(торги були оголошені 06.11.2024р.), капітальний ремонт приміщень у 2024 році не проводився.

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	48		48	47		47	-1		-1
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	23 356 610		23 356 610	23 350 193,41		23 350 193,41	-6 416,59		-6 416,59
1.3	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 681 400		1 681 400	1 570 498,56		1 570 498,56	-110 901,44		-110 901,44
1.4	закупівля предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік		167 400	167 400		167 400	167 400			
1.5	витрати на проведення капітального ремонту в адміністративній будівлі офісу Львівської громади	грн.	кошторис		56 160	56 160		56 160	56 160			
1.6	витрати на проведення капітального ремонту в адміністративній будівлі офісу Львівської громади	грн.	кошторис		64 719,65	64 719,65		64 719,65	64 719,65			
1.7	витрати на проведення капітального ремонту в адміністративній будівлі офісу Львівської громади	грн.	кошторис		3 270 000	3 270 000		215 657	215 657		-3 054 343	-3 054 343
2	продукту											
2.1	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	31 952		31 952	34 515		34 515	2 563		2 563
2.2	кількість предметів, що плануються закупити	шт.	Розрахунково		6	6		6	6			
2.3	кількість квадратних метрів на яких проводиться капітальний ремонт	кв. м.	технічний паспорт		61	61		61	61			
2.4	кількість квадратних метрів на яких проводиться капітальний ремонт	кв. м.	технічний паспорт		93,5	93,5		93,5	93,5			
2.5	кількість квадратних метрів на яких проводиться капітальний ремонт	кв. м.	технічний паспорт		131,3	131,3					-131,3	-131,3
3	ефективності											
3.1	документообіг на одного працівника	од.	розрахунково	665		665	734		734	69		69
3.2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	486 596,04		486 596,04	496 812,63		496 812,63	10 216,59		10 216,59

3.3	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	35 029,16		35 029,16	33 414,86		33 414,86	-1 614,3		-1 614,3
3.4	середня вартість за одиницю		Розрахунково		27 900	27 900		27 900	27 900			
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м²	грн.	розрахунково		920,65	920,65		920,65	920,65			
3.6	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м²	грн.	розрахунково		692,18	692,18		692,18	692,18			
3.7	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м²	грн.	розрахунок		24 904	24 904					-24 904	-24 904

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											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Фактична наявність працівників.									
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	У зв'язку з фактичною кількістю працівників, витрати на оплату праці були менші.									
1.3	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	У зв'язку з фактичною кількістю працівників, економією та ефективним використанням електричної енергії, природного газу та посл. водопостачання та водовідведення, видатки на утримання апарату управління менші.									
1.7	витрати на проведення капітального ремонту в адміністративній будівлі офісу Львівської громади	грн.	У зв'язку із періодом проведення розробки проєктно-кошторисної документації(торги були оголошені 06.11.2024р.), капітальний ремонт приміщень у 2024 році не проводився.									
2	продукту											
2.1	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Фактична кількість листів, заяв, скарг та звернень, які надійшли у 2024 році.									
2.5	кількість квадратних метрів на яких проводиться капітальний ремонт	кв. м.	У зв'язку із періодом проведення розробки проєктно-кошторисної документації(торги були оголошені 06.11.2024р.), капітальний ремонт приміщень у 2024 році не проводився.									
3	ефективності											
3.1	документообіг на одного працівника	од.	У зв'язку з фактичною кількістю працівників і звернень протягом року, документообіг на одного працівника припав більше.									
3.3	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	У зв'язку з фактичною кількістю працівників, економією та ефективним використанням електричної енергії, природного газу та посл. водопостачання та водовідведення, середні витрати менші.									
3.7	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м²	грн.	У зв'язку із періодом проведення розробки проєктно-кошторисної документації(торги були оголошені 06.11.2024р.), капітальний ремонт приміщень у 2024 році не проводився.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники мають незначні відхилення, у зв'язку з економією та ефективним використанням електричної енергії, природного газу та посл. водопостачання та водовідведення. Також по об'єкту на вул. Князя Мстислава Удатного, 7 у м. Львові - тривала розробка проєктно-кошторисної документації(торги були оголошені 06.11.2024р.) тому капітальний ремонт приміщень у 2024 році не проводився.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми за КПКВК МБ 4710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" у 2024р. по загальному фонду було заплановано 25 038 010,00 грн з урахуванням змін, з них було використано 24 920 691,97 грн., що становить 99,53% виконання за 2024 рік. По спеціальному фонду було заплановано 3 558 279,65 грн з урахуванням змін, з них було використано 503 936,65 грн, що становить 14,16%. Бюджетну програму виконано з незначними відхиленнями.

* 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

(підпис)

Ірина КРУГЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга КУЗЬМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 4700000
(КТПКВК МБ)

Управління адміністрування та розвитку громад департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад ЛМР
(найменування головного розпорядника)
2. 4710000
(КТПКВК МБ)

Управління адміністрування та розвитку громад департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад ЛМР
(найменування відповідального виконавця)
3. 4710160
(КТПКВК МБ)

0111
(КТКВК)(1)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

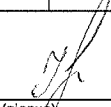
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення здійснення повноважень у сфері управління адміністрування та розвитку громад	102,63		
1.2	Напрямок 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100,00		
1.3	Напрямок 3: Капітальний ремонт адміністративної будівлі у с. Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1 з облаштуванням інклюзивного санвузла	100,00		
1.4	Напрямок 4: Капітальний ремонт адміністративної будівлі у смт Рудне, вул. Ю. Липи, 1	100,00		
1.5	Напрямок 5: Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі на вул. Князя Мстислава Удатного, 7 у м. Львові із застосуванням енергозберігаючих технологій та облаштування інклюзивного санвузла			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		80,53	
	Загальний результат оцінки програми:		80,53	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

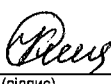
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 5: Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі на вул. Князя Мстислава Удатного, 7 у м. Львові із застосуванням енергозберігаючих технологій та облаштування інклюзивного санвузла	У зв'язку із періодом проведення розробки проектно-кошторисної документації(торги були оголошені 06.11.2024р.), капітальний ремонт приміщень у 2024 році не проводився.

Начальник управління


(підпис)

Ірина КРУГЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ольга КУЗЬМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2024 рік

1. 4700000 Управління адміністрування та розвитку громад департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад ЛМР
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

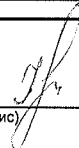
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	4710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		80,53	

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Начальник управління


(підпис)

Ірина КРУГЛОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ольга КУЗЬМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)