

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління адміністрування та розвитку громад департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43582049 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління адміністрування та розвитку громад департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43582049 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4710180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0180 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0133 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інша діяльність у сфері державного управління <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	Реалізації інтересів мешканців населених пунктів Львівської міської територіальної громади та функціонування офісів Львівської громади

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 інших функцій щодо реалізації інтересів мешканців населених пунктів Львівської міської територіальної громади та функціонування офісів Львівської громади

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	4 867 400,00	390 200,00	5 257 600,00	4 522 716,36	390 184,00	4 912 900,36	-344 683,64	-16,00	-344 699,64
1	Здійснення реалізації інтересів мешканців населених пунктів Львівської міської територіальної громади та функціонування офісів Львівської громади	4 865 300,00		4 865 300,00	4 522 716,36		4 522 716,36	-342 583,64		-342 583,64
2	Забезпечення офісів Львівської громади матеріально-технічними засобами, необхідними для життєдіяльності населених пунктів	2 100,00		2 100,00				-2 100,00		-2 100,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для офісів громади		390 200,00	390 200,00		390 184,00	390 184,00		-16,00	-16,00

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	Згідно фактичного виконання обсягу послуг та закупівлі предметів, матеріалів і обладнання, а також економією в результаті проведених процедур закупівлі.
2	В умовах воєнного стану відповідно до ПКМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами) видатки не здійснювалися.
3	У зв'язку з фактичним виконанням в результаті проведеної процедури закупівлі.

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
1	<i>Програма забезпечення реалізації інтересів мешканців населених пунктів Львівської міської територіальної громади та функціонування офісів Львівської громади</i>	4 865 300	390 200	5 255 500	4 522 716,36	390 184	4 912 900,36	-342 583,64	-16	-342 599,64
2	<i>Програма "Безпечний офіс Львівської громади" на 2022-2025 роки</i>	2 100		2 100				-2 100		-2 100

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 видатків на здійснення заходів для досягнення стандартів надання адміністративних послуг у приєднаних громадах	грн.	кошторис	4 865 300		4 865 300	4 522 716,36		4 522 716,36	-342 583,64		-342 583,64
1.2	створення умов та забезпечення офісів Львівської громади матеріально-технічними засобами	грн.	кошторис	2 100		2 100				-2 100		-2 100
1.3	закупівля предметів довгострокового користування	грн.	рішення виконавчого комітету ЛМР		390 200	390 200		390 184	390 184		-16	-16
2	продукту											
2.1	кількість офісів, які входять в структуру управління адміністрування та розвитку громад	од.	Управлінський облік	20		20	20		20			
2.2	кількість предметів, що плануються закупити	шт.	розрахунково		17	17		17	17			
3	ефективності											
3.1	середня вартість витрат для забезпечення функціонування одного офісу	грн.	Розрахунково	486 530		486 530	452 271,64		452 271,64	-34 258,36		-34 258,36
3.2	середня вартість витрат для забезпечення одного офісу матеріально-технічними засобами	грн.	Розрахунково	210		210				-210		-210
3.3	середня вартість за одиницю	грн.	розрахунково		22 952,94	22 952,94		22 952	22 952		-0,94	-0,94
4	якості											
4.1	рівень надання адміністративних послуг у приєднаних громадах	відс.	розрахунок	98		98	91,1		91,1	-6,9		-6,9
4.2	рівень забезпечення офісів матеріально-технічними засобами	відс.	розрахунок	100		100				-100		-100

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		
1.1	обсяг видатків на здійснення заходів для досягнення стандартів надання адміністративних послуг у приєднаних громадах	грн.	Згідно фактичного виконання обсягу послуг та закупівлі предметів, матеріалів і обладнання, а також економією в результаті проведених процедур закупівлі. В умовах воєнного стану відповідно до ПКМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами) видатки здійснювалися не в повному обсязі.
1.2	створення умов та забезпечення офісів Львівської громади матеріально-технічними засобами	грн.	В умовах воєнного стану відповідно до ПКМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами) видатки не здійснювалися.
1.3	закупівля предметів довгострокового користування	грн.	У зв'язку з фактичним виконанням в результаті проведеної процедури закупівлі.
2	продукту		
2.1	кількість офісів, які входять в структуру управління адміністрування та розвитку громад	од.	В умовах воєнного стану відповідно до ПКМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами) видатки не здійснювалися.
3	ефективності		
3.1	середня вартість витрат для забезпечення функціонування одного офісу	грн.	У зв'язку з фактичним виконанням, а також економією в результаті проведених процедур закупівлі.
3.2	середня вартість витрат для забезпечення одного офісу матеріально-технічними засобами	грн.	В умовах воєнного стану відповідно до ПКМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами) видатки не здійснювалися.
3.3	середня вартість за одиницю	грн.	Фактична вартість одиниці в результаті проведеної процедури закупівлі.
4	якості		
4.2	рівень забезпечення офісів матеріально-технічними засобами	відс.	В умовах воєнного стану відповідно до ПКМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами) видатки не здійснювалися.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники мають незначні відхилення, у зв'язку з економією в результаті проведених процедур закупівлі та фактичного виконання обсягу послуг та закупівлі предметів, матеріалів, обладнання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


За бюджетною програмою КПКВК МБ 4710180 "Інша діяльність у сфері державного управління" на 2024 рік було передбачено бюджетні призначення у сумі 5 257 600,00 грн. з урахуванням змін, касові видатки становили 4 912 900,36 грн., що становить 93,44% обсягу за 2024 рік. Для загального фонду було заплановано 4 867 400,00 грн з урахуванням змін з них було використано 4 522 716,36 грн, що становить 92,92% виконання. Для спеціального фонду було заплановано 390 200,00 грн з урахуванням змін з них було використано 390 184,00 грн, що становить 100% використаних коштів. Бюджетна програма викона в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 Управління адміністрування та розвитку громад департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської
(КТПКВК МБ) міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління адміністрування та розвитку громад департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської
(КТПКВК МБ) міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 4710180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення реалізації інтересів мешканців населених пунктів Львівської міської територіальної громади та функціонування офісів Львівської громади		186,00	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення офісів Львівської громади матеріально-технічними засобами, необхідними для життєдіяльності населених пунктів			0,0
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для офісів громади	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	95,33		
	Загальний результат оцінки програми:	95,33		

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
1	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення офісів Львівської громади матеріально-технічними засобами, необхідними для життєдіяльності населених пунктів	В умовах воєнного стану відповідно до ПКМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами) видатки не здійснювалися.

Начальник управління

(підпис)

Ірина КРУГЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга КУЗЬМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

