

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.	0200000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Виконавчий комітет Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26256622	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Виконавчий комітет Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	26256622	(код за ЄДРПОУ)
3.	0214081	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1356300000
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Створення умов для розробки та впровадження конкурсних програм з метою об'єднання різних рівнів управління культурною діяльністю у сфері культури – інституцій, митців, громадських об'єднань – через визначення пріоритетів для партнерських проєктів.

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення сприятливих умов та додаткових фінансових можливостей для реалізації проєктів, у тому числі через здійснення контролю за процесом їх реалізації у порядку, встановленому законодавством

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Гривень										
№ з/п	Напрямки 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	1 095 000,00		1 095 000,00	1 092 921,71		1 092 921,71	-2 078,29		-2 078,29
1	Забезпечення створення сприятливих умов та додаткових фінансових можливостей для реалізації проєктів, у тому числі через здійснення контролю за процесом їх реалізації у порядку, встановленому законодавством	1 095 000,00		1 095 000,00	1 092 921,71		1 092 921,71	-2 078,29		-2 078,29

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	Пояснения

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)			Привень		
		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
Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив, проєктів розвитку та інших практик реагування на виклики щодо розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки		1 095 000			1 095 000			1 092 921,71		
1								-2 078,29		-2 078,29

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 працівників	осіб	штатний розпис	5		5	5		5			
1.2	в т.ч. відділу "Львівський культурний хаб"	осіб	штатний розпис									
2	продукту											
2.1	розробка програм та проведення конкурсів	од.	управлінський облік	5		5	5		5			
2.2	в т.ч. відділ "Львівський культурний хаб"	од.	управлінський облік									
3	ефективності											
3.1	середня кількість розроблених програм та проведених конкурсів	од.	розрахунково	1		1	1		1			
3.2	в т.ч. відділ "Львівський культурний хаб"	од.	розрахунково									
4	якості											
4.1	реалізація програм та проведення конкурсів	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.2	в т.ч. відділ "Львівський культурний хаб"	відс.	розрахунково									

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	затрат		Економія коштів виникла у зв'язку з вакантними посадами									
2	продукту		Низьке виконання розробки програм пов'язане з вакантними посадами відділу									
3	ефективності		Низькі показники виконання розробки програм пов'язані з вакантними посадами відділу									
4	якості		Низька реалізація програм пов'язана з вакантними посадами відділу									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи виконання бюджетної програми на підставі порівняння обсягів проведення касових видатків за звітний рік із обсягами затвердженим паспортном бюджетної програми можна стверджувати що кошти використано ефективно та економічно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

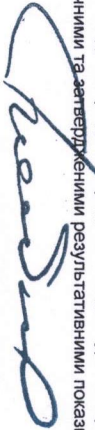
Бюджетна програма "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" у 2024 році виконана в повному обсязі та залишається актуальною в наступному бюджетному році. В процесі реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено належне виконання результативних показників. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керуючий справами виконкому



(підпис)

Олег БОЙКО
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Іванна ЧЕХ
(Власне ім'я, прізвище)

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.	02000000	Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26256622 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26256622 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	Інша діяльність у сфері державного управління (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	Ціль державної політики	
№ з/п	Утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів", виконання рішень судів, організація підтримки та реалізація стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова, сплата вступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань, господарський сервіс, транспортне забезпечення, ефективна експлуатація будівель та приміщень, які є комунальною власністю громади, і перебувають на балансі ЛКП "Ратуша-сервіс"		

5. Мета бюджетной программы

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру пов'язаних з проведенням видатків на утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"
2	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру пов'язаних із проведенням видатків на виконання рішень судів
3	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із сплатою вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання
4	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із проведенням видатків на виконання Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2023-2025 роки
5	Організація господарського сервісу та транспортного забезпечення роботи Львівської міської ради
6	Організація ефективної експлуатації будівель та приміщень, які перебувають на балансі підприємства

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)			привень			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	46 501 207,32	152 100,00	46 653 307,32	34 137 826,51	150 803,23	34 288 629,74	-12 363 380,81	-1 296,77	-12 364 677,58		
1	Задієнення видатків для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"	2 193 000,00	152 100,00	2 345 100,00	1 896 540,35	150 803,23	2 047 343,58	-296 459,65	-1 296,77	-297 756,42		
2	Задієнення видатків на виконання рішень судів	1 035 607,32		1 035 607,32	89 813,10		89 813,10	-945 794,22		-945 794,22		

3	Видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	568 300,00	568 300,00	0	0	-568 300,00	-568 300,00
4	Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Львова на 2023-2025(інститут міста).	7 900 000,00	7 900 000,00	7 383 493,25	7 383 493,25	-516 506,75	-516 506,75
5	Забезпечення утримання будівлі Львівської міської ради, пл.Ринок 1	8 840 500,00	8 840 500,00	8 601 348,27	8 601 348,27	-239 151,73	-239 151,73
6	Забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану , комплексне обслуговування та утримання інших приміщень підприємств, організації та установ Львівської міської ради	7 352 991,77	7 352 991,77	7 734 437,84	7 734 437,84	381 446,07	381 446,07
7	Забезпечення виконання управлінської, в тому числі організаційної діяльності ДКП "Ратуша-сервіс" для здійснення господарського сервісу, транспортного забезпечення , ефективної експлуатації будівель та приміщень	5 234 108,23	5 234 108,23	5 367 133,27	5 367 133,27	133 025,04	133 025,04
8	Забезпечення транспортом виконавчих органів Львівської міської ради та підпорядкованим їм підприємств, установ, організації з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автопарку	13 376 700,00	13 376 700,00	3 065 060,43	3 065 060,43	-10 311 639,57	-10 311 639,57

№ з/п	Пояснения
1	2

№ 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
	Програма організації підприємств та реалізації спратвезічних ініціатив, проєктив розвитку та інших практик реагування на виклики щодо розвитку Львівської міської території до року 2023-2025 року	7 900 000,00		7 900 000,00	7 383 493,25		7 383 493,25	-516 506,75		-516 506,75
1	територіальної громади на 2023-2025 року									
2	Програма організації господарського сервісу та транспортногo забезпечення роботи Львівської міської ради	34 804 300,00		34 804 300,00	34 767 979,81		34 767 979,81	-36 320,19		-36 320,19

[illegible]

[illegible]

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.

Керуючий справами виконкому



(Підпис)

Олег БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(Підпис)

Іванна ЧЕХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видаєтв та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26256622 (код за ЄДРПОУ)							
2.	0210000 (код Програмної класифікації видаєтв та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26256622 (код за ЄДРПОУ)							
3.	0210160 (код Програмної класифікації видаєтв та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видаєтв та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видаєтв та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтв та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)					
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми									
Ціль державної політики										
№ з/п	Виконання повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради									
1										
5. Мета бюджетної програми										
6. Завдання бюджетної програми										
Завдання										
№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
1										
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	37 030 378,00	304 797,00	37 335 175,00	36 890 327,66	285 194,11	37 175 521,77	-140 050,34	-19 602,89	-159 653,23
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері діяльності виконавчих органів Львівської міської ради	37 030 378,00		37 030 378,00	36 890 327,66		36 890 327,66	-140 050,34		-140 050,34
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		82 900,00	82 900,00		82 899,00	82 899,00		-1,00	-1,00
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		17 388,00	17 388,00		0,00	0,00		-17 388,00	-17 388,00
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									

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**

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	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.	розпорядження міського голови	56		56	56		56			
1.2	В т.ч. кількість штатних одиниць організаційного управління Львівської міської ради	од.	штатний розпис	18		18	18		18			
1.3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	31 618 756,0		31 618 756,0	31 618 416,2		31 618 416,2			-39,77
1.4	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	5 405 202,0		5 405 202,0	5 271 911,4		5 271 911,4			-133 290,57
1.5	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунковий показник	82900,0		82900,0	82899,0		82899,0			1
1.6	Придбання та введення в експлуатацію мереж газопостачання	грн.	внутрішній облік	17 388,0		17 388,0	0		0			-17 388,0
2	продукту											
2.1	кількість проведених засідань міської комісії з питань ТЕБ і НС, од.	од.										
2.2	кількість проведених засідань виконкому	од.	реєстр засідань	85		85	109		109		24	24
2.3	Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови	од.	реєстр розпоряджень	509		509	713		713		204	204
2.4	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунковий показник		2	2		2		2		0
2.5	Кількість укладених договорів по газифікації	шт.	Розрахунковий показник		2	2		0		0		-2
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунковий показник	564 620,64		564 621	564 614,58		564 614,58		-6,06	-6,06
3.2	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунковий показник	96 521,46		96521	94 141,28		94 141,28		-2 380,18	-2 380,18
3.3	кількість опрацьованих розпоряджень міського голови на 1 працівника організаційного управління	шт.	внутрішній облік	28		28	92		92		64	64
3.4	середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	Розрахунковий показник	41450,00		41450,00	41499,00		41499,00		-49,00	-49,00
3.5	Середня вартість робіт	грн.		8694,00		8694,00	0,00		0,00		-8694,00	-8694,00
4	якості											
4.1	кількість прийнятих рішень виконкому	шт.	реєстр рішень	1 350		1350	1 650		1 650		300	300

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	Протягом 2024 року прийнято більшу кількість рішень у зв'язку із великою кількістю протокольних доручень виконавчого комітету та доручень міського голови
---	--------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи виконання бюджетної програми на підставі порівняння обсягів проведення касових видатків за звітний рік із обсягами затвердженням паспортом бюджетної програми можна стверджувати що кошти використано ефективно та економно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах" у 2024 році виконана в повному обсязі та залишається актуальною в наступному бюджетному році. В процесі реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, ефективного керівництва та задоволення потреб і запитів громади міста у сфері визначеній міською радою. Усі основні завдання програми, що направлені на здійснення виконавчим комітетом наданих законодавством повноважень, виконано. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках.

* 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.

Керуючий справами виконкому


(підпис)

БОЙКО С.Т.
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

ЧЕХ І.І.
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 0200000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26256622
(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

26256622
(код за ЄДРПОУ)

3. 0217680
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7680
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0490
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(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

Підтримка тісних зв'язків з асоціаціями органів місцевого самоврядування, обмін професійними навиками, представництво і захист інтересів членів Асоціації в органах державної влади

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання										
1	Сплата вступних та членських внесків в асоціації органів місцевого самоврядування										

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		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		1 308 400,00		1 308 400,00	1 278 240,50		1 278 240,50	-30 159,50		-30 159,50
1	Забезпечення сплати вступних та членських внесків в асоціації органів місцевого самоврядування	1 308 400,00		1 308 400,00	1 278 240,50		1 278 240,50	-30 159,50		-30 159,50

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

1

Пояснення

2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію 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

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 асоціацій органів місцевого самоврядування, членами яких є Львівська міська рада, сплату членських внесків які здійснює виконавчий комітет.	шт.	Ухвала Львівської міської ради			3			3			
2	Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань щодо сплати членських внесків в асоціації органів місцевого самоврядування	відс.	розрахунок	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	якості		

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.

Керуючий справами виконкому

(підпис)

Євген БОЙКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Іванна ЧЕХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. 0200000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				26256622 (код за ЄДРПОУ)					
2. 0210000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)				26256622 (код за ЄДРПОУ)					
3. 0218240 (код. Львівської класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		8240 (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0380 (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		Заходи та роботи з територіальної оборони (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		Реалізація державної політики щодо сприяння оборони України в умовах воєнного стану									
5. Мета бюджетної програми Розвиток цілісної політики підготовки Львівської міської територіальної громади до національного супротиву											
6. Завдання бюджетної програми											
№ з/п		Завдання									
1		Забезпечення належних умов для діяльності територіальної оборони									
2		Формування цілісної політики підготовки Львівської міської територіальної громади до національного супротиву та територіальної оборони									
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		загальний фонд		спеціальний фонд	
1		2		3		4		5		6	
Усього		218 196,00		218 196,00		218 196,00		218 196,00		218 196,00	
1		Розроблення та виконання спільного плану заходів для реалізації цілісної політики щодо підготовки Львівської міської територіальної громади до національного супротиву та територіальної оборони		218 196,00		218 196,00		218 196,00		218 196,00	
№ з/п		Пояснення									

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
Прогнозні дані щодо підготовки Львівської міської територіальної громади до національного спрощу на 2022-2026 роки										
1	2022-2026 роки	218 136,00		218 136,00	218 136,00		218 136,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	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	Здійснення видатків на заходи та роботи з територіальної оборони	грн.	Ухава	218 196		218 196	218 196		218 196			
2	якості											
2.1	Відсоток виконання програми	відс.	Розрахунковий показник	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	Затрат	3	4
2	якості		

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.

Керуючий справами виконкому

(підпис)

Сеген БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Іванна ЧЕХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Львівської міської ради 26256622 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0220000 Офіс з управління персоналом Львівської міської ради 40971068 (код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 0220180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 1356300000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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	Інша діяльність у сфері державного управління

5. Мета бюджетної програми

Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень органів місцевої влади з підвищення професійної кваліфікації посадових осіб виконавчих органів, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень з підвищення професійної кваліфікації посадових осіб виконавчих органів, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради

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	792 400.00		792 400.00	640 446.07		640 446.07	-151 953.93		-151 953.93
1	Навчання посадових осіб виконавчих органів, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради	792 400.00		792 400.00	640 446.07		640 446.07	-151 953.93		-151 953.93

Привень

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Відхилення між обсягами касових видатків та обсягами, затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів в умовах воєнного стану та обмеженням здійснення публічних закупівель та оплати видатків відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами)

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	Програма навчання, розвитку та оцінки компетенцій посадових осіб виконавчих органів, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради	792 400,00		792 400,00	640 446,07		640 446,07	-151 953,93		-151 953,93

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	Витрати на навчання працівників виконавчих органів, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради	грн.	кошторис	792 400		792 400	640 446,07		640 446,07	-151 953,93		-151 953,93
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, що беруть участь у навчанні	од.	управлінський облік	2 113		2 113	3 000		3 000	887		887
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одного працівника, який бере участь у навчанні	грн.	Розрахунковий показник	375,01		375,01	213,48		213,48	-161,53		-161,53
4	якості											
4.1	Частка осіб, які пройшли навчання	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
			4
1	2	3	
1	затрат		
1.1	Витрати на навчання працівників виконавчих органів, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради	грн.	В умовах воєнного стану видатки здійснювалися не в повному обсязі відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 (зі змінами)
2	продукту		
2.1	Кількість осіб, що беруть участь у навчанні	од.	У зв'язку з проведенням більшої кількості навчань
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на одного працівника, який бере участь у навчанні	грн.	Фактичні витрати на одного працівника, який бере участь у навчанні
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники мають незначні відхилення у зв'язку з економією коштів та в умовах воєнного стану видатки здійснювалися не в повному обсязі відповідно до Постанови КМУ від 21.06.2021 (зі змінами).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою КПКВК МБ 0220180 "Інша діяльність у сфері державного управління" на 2024 рік було передбачено бюджетні призначення у сумі 792400,00 грн з урахуванням змін, касові видатки становили 640446,07 грн. Досягнуто високий рівень виконання бюджетної програми, участь у навчаннях взяла більша кількість осіб.

* 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.

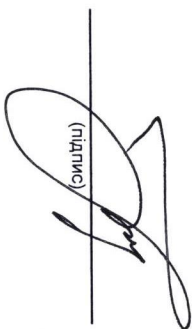
Керуючий справами виконкому



(підпис)

Євген БОЙКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Іванна ЧЕХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.

0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26256622

(код за ЄДРПОУ)

2.

0220000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Офіс з управління персоналом Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

40971068

(код за ЄДРПОУ)

3.

0220170

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0170

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0131

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

(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

Ціль державної політики

5.

Мета бюджетної програми

Забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб та депутатів Львівської міської ради

6.

Завдання бюджетної програми

Завдання

7.

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Гривень	
		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	Професійне навчання посадових осіб та депутатів Львівської міської ради	327 100.00		327 100.00	327 097.05		327 097.05	-2.95		-2.95			
	Усього			327 100.00			327 097.05	-2.95		-2.95			

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

1

Пояснення

2

№ 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 навчання, розширення та оцінки компетенцій посадових осіб виконавчих органів, депутатів та працівників комунальних підприємств, установ та закладів Львівської міської ради	327 100,00		327 100,00	327 097,05		327 097,05	-2,95		-2,95

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	Витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб та депутатів Львівської міської ради	грн.	кошторис	327 100		327 100	327 097,05		327 097,05	-2,95		-2,95
2	продукту											
2.1	Кількість посадових осіб та депутатів Львівської міської ради, які беруть участь у навчанні	од.	Управлінський облік	400		400	735		735	335		335
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одну особу, яка бере участь у навчанні	грн.	Розрахунковий показник	817,75		817,75	445,02		445,02	-372,73		-372,73
4	якості											
4.1	Частка осіб, які підвищили кваліфікацію	відс.	Розрахунковий показник	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									
			4									
1	затрат	3										
2	продукту											
2.1	Кількість посадових осіб та депутатів Львівської міської ради, які беруть участь у навчанні	од.	у зв'язку з проведенням навчання по підвищенню кваліфікації дистанційно									
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одну особу, яка бере участь у навчанні	грн.	фактичні витрати на одну особу в результаті проведеної процедури закупівлі									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники мають відхилення у зв'язку з проведенням навчання по підвищенню кваліфікації дистанційно
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою КІЛКВК МБ 0220170 "Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування" на 2024 рік було передбачено бюджетні призначення суми 327 100,00 грн, касові видатки становили 327 097,05 грн. Навчання по підвищенню кваліфікації було проведене у повному обсязі. Планувалося провчити 400 осіб, проте підвищили кваліфікацію 735 осіб у зв'язку з проведенням навчання у дистанційному форматі.

* 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.

Керуючий справами виконкому

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Євген БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Іванна ЧЕХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	0200000	Виконавчий комітет Львівської міської ради	26256622
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0220000	Офіс з управління персоналом Львівської міської ради	40971068
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0220160	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)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код за ЄДРПОУ)
		(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	Формування кадрової стратегії Львівської міської ради		

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності офісу з управління персоналом 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	8 843 500,00	189 000,00	9 032 500,00	8 807 416,00	187 976,00	8 995 392,00	-36 084,00	-1 024,00	-37 108,00
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради	8 843 500,00		8 843 500,00	8 807 416,00		8 807 416,00	-36 084,00		-36 084,00
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		189 000,00	189 000,00		187 976,00	187 976,00		-1 024,00	-1 024,00

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	
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми повністю економією коштів на придбання товарів і послуг, а також видатків на відрядження
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми повністю економією коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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)			Гривень		
		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 відділу кадрового адміністрування, аналітики та аудиту	осіб	штатний розпис	3		3	3		3			
1.2	Кількість штатних одиниць відділу пошуку, підбору та адаптації	осіб	штатний розпис	2		2	2		2			
1.3	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	15		15	13		13	-2		-2
1.4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	7 708 800		7 708 800	7 704 451,69		7 704 451,69	-4 348,31		-4 348,31
1.5	Інші поточні видатки на утримання апарату офісу	грн.	кошторис	1 134 700		1 134 700	1 102 964,31		1 102 964,31	-31 735,69		-31 735,69
1.6	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунковий показник		189 000	189 000		187 976	187 976			-1 024
2	продукту											
2.1	Кількість проведених співбесід	шт.	управлінський облік	400		400	490		490	90		90
2.2	Кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	управлінський облік	1 000		1 000	1 647		1 647	647		647
2.3	Кількість отриманих листів та звернень	од.	управлінський облік	250		250	285		285	35		35
2.4	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунковий показник		5	5		5	5			
3	ефективності											
3.1	Кількість проведених співбесід на 1 працівника відділу пошуку, підбору та адаптації	шт.	розрахунково	200		200	245		245	45		45
3.2	Кількість виконаних листів та звернень на 1 працівника	од.	розрахунково	17		17	20		20	3		3
3.3	Кількість підготовлених розпоряджень та наказів на 1 працівника відділу кадрового адміністрування, аналітики та аудиту	од.	розрахунково	333		333	549		549	216		216
3.4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	513 920		513 920	592 650,13		592 650,13	78 730,13		78 730,13
3.5	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату офісу однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	75 647		75 647	84 843,41		84 843,41	9 196,41		9 196,41
3.6	середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	Розрахунковий показник		37 800	37 800		37 595,2	37 595,2			-204,8

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		
1.3	Кількість штатних одиниць	осіб	У зв'язку з наявними вакансіями

2	продукту		
2.1	Кількість проведених співбесід	шт.	У зв'язку із збільшенням кількості кандидатів на вакантні посади
2.2	Кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	У зв'язку з реорганізацією структури виконавчих органів Львівської міської ради
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуто високий рівень виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників ефективності. Вчасно виконані листи та звернення, підготовлені розпорядження та накази.

* 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.

Керуючий справами виконкому



(підпис)

Євген БОЙКО

(Власне ім'я, прізвище)



(підпис)

Іванна ЧЕХ

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

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. 0200000 Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26256622 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 26256622 (код за ЄДРПОУ)

3. 0217670 (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 місцевого 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 безперешкодного доступу маломобільних груп населення у приміщенні.
2	Внески до статутного капіталу ЛКП "Ратуша-сервіс"

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності для виконання статутних завдань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поповнення статутного капіталу для здійснення ремонту приміщення та пристосування його до безперешкодного доступу маломобільних груп у пам'ятці архітектури місцевого значення
2	Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств через проведення прямих видатків з міського бюджету м. Львова

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)			гривень		
		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										
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності КУ "Фонд культури ЛМІТТ"		160 710 000,00	160 710 000,00		160 710 000,00	160 710 000,00			
2	Забезпечення сплати внесків до статутного капіталу ЛКП "Ратуша-сервіс"		710 000,00	710 000,00		710 000,00	710 000,00			
			160 000 000,00	160 000 000,00		160 000 000,00	160 000 000,00			

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	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	Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій на у 2017-2025 роках		710 000,00	710 000,00		710 000,00	710 000,00			
2	Програма заходів щодо підтримки Львівської міської територіальної громади до національного спротиву на 2022-2024 роки		160 000 000,00	160 000 000,00		160 000 000,00	160 000 000,00			

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	Розмір статутного капіталу КУ "Фонд культури ЛМГГ" на початок року	тис.грн	Звітність ЗОЗ		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000			
1.2	Розмір статутного капіталу ЛКП "Ратуша-сервіс" на початок року	грн.	Бюджетна звітність		253 313 000	253 313 000		253 313 000	253 313 000			
2	продукту											
2.1	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу КУ "Фонд культури ЛМГГ"	грн.	Ухвала Львівської міської ради		710 000	710 000		710 000	710 000			
2.2	Поповнення статутного капіталу ЛКП "Ратуша-сервіс"	грн.	Ухвала		160 000 000	160 000 000		160 000 000	160 000 000			
3	якості											
3.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року установи	відс.	розрахунок		71	71		71	71			
3.2	Співвідношення розміру статутного капіталу до розміру капіталу підприємства на початок року	відс.	розрахунок		63	63		63	63			

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	якості		

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.

Керуючий справами виконкому


(підпис)

Сєвєн БОЙКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Іванна ЧЕХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26256622 19.02.2025 10:56:29
000000260 Виконання бюджетної програми за показниками 000000260 від 19.02.2025 10:55:33