

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.	3600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26269018 (код за ЄДРПОУ)
2.	3610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26269018 (код за ЄДРПОУ)
3.	3610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  
територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення ефективної діяльності управління земельних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва 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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	18 835 400,00	18 835 400,00	18 835 400,00	18 784 877,93		18 784 877,93	-50 522,07		-50 522,07
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землеустрою	18 835 400,00	18 835 400,00	18 835 400,00	18 784 877,93		18 784 877,93	-50 522,07		-50 522,07

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
-------	-----------

2										
гравень										
№ 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	Економія утворилася за рахунок зменшених нарахувань на оплату праці працівників з інвалідністю та зменшення споживання енергоносіїв									

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	18 058 000		18 058 000	18 046 051,54		18 046 051,54	-11 948,46		-11 948,46
1.2	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	777 400		777 400	738 826,39		738 826,39	-38 573,61		-38 573,61
1.3	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	34		34	34		34			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Управлінський облік	4 200		4 200	6 964		6 964	2 764		2 764
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	600		600	879		879	279		279
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	124		124	205		205	81		81
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	17,6		17,6	26		26	8,4		8,4
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	531 118		531 118	530 766		530 766	-352		-352
3.4	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	22 865		22 865	21 730		21 730	-1 135		-1 135

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	2	3				
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Економія утворилася за рахунок зменшених нарахувань на оплату праці працівників з інвалідністю			
1.2	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	Економія утворилася за рахунок зменшення споживання енергоносіїв			
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Отримано і опрацьовано листів, звернень, заяв, скарг більше ніж очікувалось			
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Прийнято нормативно-правових актів більше ніж очікувалось			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника більша ніж очікувалась			
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника більша ніж очікувалась			

3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Фактичні середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці менші у зв'язку із зменшеними нарахуваннями на оплату працівників з інвалідністю
3.4	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	Економія утворилася за рахунок зменшення споживання енергоносіїв

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Чисельність працівників управління на початок 2024 року становила 36 одиниць. Впродовж року чисельність працівників зменшилась на 2 одиниці. Кошторисні призначення на 2024 рік становили 18 835 400,00 грн. За звітний період надійшло коштів у сумі 18 784 877,93 грн. Касові видатки склали 18 784 877,93 грн. У зв'язку із зменшенням нарахуванням на оплату праці працівників з інвалідністю та зменшеного споживання енергоносіїв по управлінню утворилася економія бюджетних коштів у сумі 50 522,07 грн.

### 10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма ефективна, оскільки опрацьовано всі листи, запити, звернення. Корисність даної програми полягає в наступному: здійсненні у межах діючого законодавства України повноважень у сфері земельних відносин і організації землекористування з метою задоволення потреб та інтересів Львівської міської територіальної громади.

\* 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

  
Сергій КОРОВАЙНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
Віра МАКОВЕЦЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)