

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	3410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління адміністрування послуг департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41041750 (код за ЄДРПОУ)
2.	3410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління адміністрування послуг департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41041750 (код за ЄДРПОУ)
3.	3410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної 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 адміністрування послуг

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності управління адміністрування послуг департаменту гуманітарної політики

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	Усього	75 129 770,00	30 470 792,00	105 600 562,00	71 521 281,56	5 377 273,52	76 898 555,08	9	10	11
								-3 608 488,44	-25 093 518,48	-28 702 006,92
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг	75 129 770,00		75 129 770,00	71 521 281,56		71 521 281,56	-3 608 488,44		-3 608 488,44
2	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Роксолляни, 24	1 500 000,00		1 500 000,00		397 085,84	397 085,84		-1 102 914,16	-1 102 914,16
3	Капітальний ремонт Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.В.Липинського, 11 у м.Львові Львівської області	11 992 459,00		11 992 459,00					-11 992 459,00	-11 992 459,00

4	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.Сихівська,11	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	247 634,00	247 634,00	247 634,00	-1 852 366,00	-1 852 366,00
5	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.І.Виговського,32	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 128 041,56	4 128 041,56	4 128 041,56	-131 958,44	-131 958,44
6	Придбання обладнання і предметів довострокового користування	467 355,00	467 355,00	467 355,00	467 355,00	169 295,00	169 295,00	169 295,00	-298 060,00	-298 060,00
7	Капітальний ремонт Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.Т.Шевченка,374 у м.Львові Львівської області	9 910 980,00	9 910 980,00	9 910 980,00	9 910 980,00	195 219,12	195 219,12	195 219,12	-9 715 760,88	-9 715 760,88
8	Надходження у натуральній формі	239 998,00	239 998,00	239 998,00	239 998,00	239 998,00	239 998,00	239 998,00		

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		Причинами невикористання виділених асигнувань на 2024 рік по загальному та спеціальному фондах обумовлені істотними обмеженнями у зв'язку з особливим режимом в Україні та відповідно до ПКМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану".

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		
		Джерело інформації		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затраг												
1.1	кількість штатних одиниць			130		130							
1.2	Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	54 718 670		54 718 670						-243 841	
1.3	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	20 411 100		20 411 100						-3 364 647	
1.4	Обсяг виділених бюджетних призначень	грн.	Ухвала Львівської міської ради	1 500 000		1 500 000						-1 102 914,16	
1.5	Обсяг виділених бюджетних асигнувань	грн.	Ухвала Львівської міської ради	11 992 459		11 992 459						-11 992 459	
1.6	Обсяг виділених бюджетних асигнувань	грн.	Ухвала Львівської міської ради	2 100 000		2 100 000						-1 852 366	
1.7	Обсяг виділених бюджетних призначень	грн.	Ухвала Львівської міської ради	4 260 000		4 260 000						-131 958,44	
1.8	Обсяг виділених призначень	грн.	Ухвала Львівської міської ради	9 910 980		9 910 980						-9 715 760,88	
1.9	Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довострокового користування	грн.	кошторис	467 355		467 355						-298 060	
1.10	Обсяг надходження у натуральній формі	грн.	кошторис	239 998		239 998							
2	продукту												
2.1	кількість прийнятих документів	од.	управлінський облік	380 000		380 000						-32 907	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення					
			Джерело інформації		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затраг											
1.1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	130		130						
1.2	Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	54 718 670		54 718 670						-243 841
1.3	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	20 411 100		20 411 100						-3 364 647
1.4	Обсяг виділених бюджетних призначень	грн.	Ухвала Львівської міської ради	1 500 000		1 500 000						-1 102 914,16
1.5	Обсяг виділених бюджетних асигнувань	грн.	Ухвала Львівської міської ради	11 992 459		11 992 459						-11 992 459
1.6	Обсяг виділених бюджетних асигнувань	грн.	Ухвала Львівської міської ради	2 100 000		2 100 000						-1 852 366
1.7	Обсяг виділених бюджетних призначень	грн.	Ухвала Львівської міської ради	4 260 000		4 260 000						-131 958,44
1.8	Обсяг виділених призначень	грн.	Ухвала Львівської міської ради	9 910 980		9 910 980						-9 715 760,88
1.9	Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довострокового користування	грн.	кошторис	467 355		467 355						-298 060
1.10	Обсяг надходження у натуральній формі	грн.	кошторис	239 998		239 998						
2	продукту											
2.1	кількість прийнятих документів	од.	управлінський облік	380 000		380 000						-32 907

2.2	Кількість відправлених sms повідомлень	од.	700 000	487 928	700 000	487 928	487 928	-212 072	-212 072
2.3	Кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації	од.	3 000	1 927	3 000	1 927	1 927	-1 073	-1 073
2.4	Кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг	од.	250 000	221 968	250 000	221 968	221 968	-28 032	-28 032
2.5	Кількість зареєстрованих звернень громадян	од.	75 000	70 197	75 000	70 197	70 197	-4 803	-4 803
2.6	Площа приміщення що підлягає ремонту	кв. м.	331,4		331,4			-331,4	-331,4
2.7	Площа приміщення що підлягає ремонту	м.кв.	374		374			-374	-374
2.8	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	140,7		140,7			-140,7	-140,7
2.9	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	140,8		140,8		140,8	0,0	0,0
2.10	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	119,3		119,3			-119,3	-119,3
2.11	Кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	18		18			-18	-18
2.12	Кількість одиниць надходження	шт.	2		2			-2	-2
3	ефективності								
3.1	Кількість відправлених sms повідомлень на одного працівника	од.	5 385	3 733	5 385	3 733	3 733	-1 652	-1 652
3.2	Кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг на одного працівника	од.	1 923	2 733	1 923	2 733	2 733	810	810
3.3	Кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації на одного працівника	од.	23	15	23	15	15	-8	-8
3.4	Кількість зареєстрованих звернень громадян на одного працівника	од.	576	553	576	553	553	-23	-23
3.5	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/год ин	420 913	428 936	420 913	428 936	428 936	8 023	8 023
3.6	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	157 008	134 224	157 008	134 224	134 224	-22 784	-22 784
3.7	Документообіг на одного працівника	од.	2 923	1 748	2 923	1 748	1 748	-1 175	-1 175
3.8	Середня вартість робіт за 1 квадратний метр	грн.	41 642		41 642			-41 642	-41 642
3.9	Середня вартість робіт за 1 кв.м.	грн.	35 634		35 634			-35 634	-35 634
3.10	Середня вартість робіт за 1 кв.м.	грн.	32 694		32 694			-32 694	-32 694
3.11	Середня вартість робіт за 1 квадратний метр	грн.	30 255	29319	30 255	29319	29 319	-936	-936
3.12	Середня вартість однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	39 103		39 103			-39 103	-39 103
3.13	Середня вартість надходження у натуральній формі	грн.	25 964		25 964			-25 964	-25 964
3.14	Середня вартість надходження у натуральній формі	грн.	119 999		119 999			-119 999	-119 999

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	загат		Економія коштів виникла у зв'язку з придбанням товарів і послуг, відряджень
2	продукту		У зв'язку з переведенням послуг в електронні: оптимізацією роботи та впровадженням послуг через портал мешканця та періодом оновлення даних військовозобов'язаних та хакерською атакою кількість прийнятих документів менша від запланованої що в свою чергу впливало і на інші показники. А також відхилення пояснюється довготривалим процесом підготовки до відкритих торгів, який включає виготовлення ПҚД, проходження експертизи та перевірка управлінням фінансового контролю ПҚД
3	ефективності		

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.

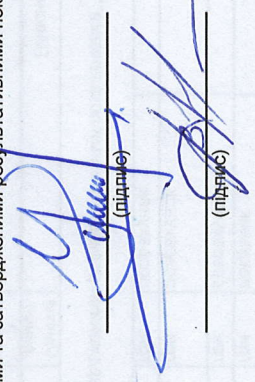
Бюджетна програма " Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" у 2024 році виконана в повному обсязі та залишається актуальною в наступному році. В процесі реалізації бюджетної програми головним розпорядником коштів забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети. 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.

Заступник директора департаменту - начальник управління



(підпис)

М.В. Дюганчук
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

О.В. Токарська
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

34001
000000215

13.02.2025 14:01:51

Виконання бюджетної програми за показниками 000000215 от 06.02.2025 09:52:23