

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 2025 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04056049 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

2. 1510000 Управління капітального будівництва Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04056049 (код за ЄДРПОУ)
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

3. 1510160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
 (код Програмної класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) (код Голової 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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері державної та місцевої політики у галузі будівництва, ремонту та реконструкції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективності діяльності управління капітального 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		усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Усього	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері державної та місцевої політики у галузі будівництва, ремонту та реконструкції	50 491,39	50 491,39	50 491,39				-50 491,39	-50 491,39
	Усього	50 491,39	50 491,39	50 491,39				-50 491,39	-50 491,39

Гривень

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	Відхилення виникло за рахунок заблокованих рахунків управління в ТДКСУ у Львівській області та залишку коштів на початок року за рахунок економії

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	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис									
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1		1					-1	
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	100		100	78		78		-22	
3	ефективності											
3.1	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково									
3.2	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	100		100	78		78		-22	
4	якості											
4.1	частка листів, звернень, заяв, скарг, виконаних у встановлені строки	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
1	2	3	4
1	затрат		
1.2	кількість штатних одиниць	од.	наявні вакантні посади
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	листи, звернення, заяви, скарги реєструються по мірі їх надходження
3	ефективності		
3.2	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	листи, звернення, заяви, скарги опрацьовуються по мірі їх надходження
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по результативних показниках бюджетної програми обумовлено наявністю вакансії. Спостерігається відхилення за показниками продукту та ефективності у зв'язку з тим, що листи, звернення, заяви, скарги реєструються та опрацьовуються по мірі їх надходження.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті виконання бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: реалізація повноважень у сфері державної та місцевої політики у галузі будівництва, ремонту та реконструкції. Нестабільне фінансування з міського та державного бюджетів виконаних робіт підрядними організаціями у попередніх періодах спричинило різні судові процеси та призвело до блокування рахунків Управління на підставі судових наказів. Що призвело до припинення основної діяльності установи внаслідок скорочення чисельності штату, а саме відсутності кваліфікованого спеціаліста з надання послуг технічного нагляду; блокування рахунків управління в ПДКСУ у Львівській області. В результаті - відсутність надходження коштів за ведення технічного нагляду. В цілому робота управління ефективна.

* 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.

Керівник


(підпис)

Іван МАТКІВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби / начальник
планово-фінансового підрозділу


(підпис)

Ольга ЛОЗИНЬСКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04056049 20.01.2026 09:23:43
000000273 Виконання бюджетної програми за показниками 000000273 від 31.12.2025 12:00:00