

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.	2400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління державного контролю за використанням та охороною земель Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44895583 (код за ЄДРПОУ)
2.	2410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління державного контролю за використанням та охороною земель Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44895583 (код за ЄДРПОУ)
3.	2410160 (код Програмної класифікації видатків 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 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	Виконання повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності управління державного контролю за використанням та охороною земель 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	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Усього	5 671 100,00	5 671 100,00	5 671 100,00	5 664 409,57	5 664 409,57	5 664 409,57	-6 690,43	-6 690,43
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель	5 671 100,00		5 671 100,00	5 664 409,57		5 664 409,57	-6 690,43	-6 690,43

Гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1 Відхилення обсягів між затвердженим паспортом та касовими видатками пояснюється проведенням публічної закупівлі в електронній системі закупівель послуги з автотранспортних перевезень для службових поїздок	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

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 витратків (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.	штатний розпис	11	11	11	11					
1.2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	5 012 950	5 012 950	5 012 950	5 012 836,81		5 012 836,81	-113,19		-113,19
1.3	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	658 150	658 150	658 150	651 572,76		651 572,76	-6 577,24		-6 577,24
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	4 620	4 620	4 620	4 628		4 628	8		8
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	420	420	420	420,72		420,72	0,72		0,72
3.2	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	455 722,7273	455 722,7273	455 722,7273	455 712,43		455 712,43	-10,2973		-10,2973
3.3	Середні витрати на забезпечення інших поточних витратків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	59 831,82	59 831,82	59 831,82	59 233,88		59 233,88	-597,94		-597,94

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		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми в 2024 році забезпечило здійснення повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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.

В.о.начальника управління

Головний бухгалтер

Світлана БОРДІАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЯЦІШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

