

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	2400000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління державного контролю за використанням та охороною земель департаменту природних ресурсів та будівництва 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 департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44895583	(код за ЄДРПОУ)
3.	2410160	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1356300000
		(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	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	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	
	Усього	6 224 500,00		6 224 500,00	6 114 443,39		6 114 443,39	-110 056,61		-110 056,61	
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель	6 224 500,00		6 224 500,00	6 114 443,39		6 114 443,39	-110 056,61		-110 056,61	

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		2	
1		Відхилення обсягів між затвердженим паспортом та касовими видатками пояснюється зменшенням % сплати ЄСВ, у зв'язку з інвалідністю працівника	

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

№ з/п	Найменування місцевих/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	загальний фонд	спеціальний фонд
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	Одніця 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	заграт											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11	11	11	11	11	11			
1.2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	5 495 700	5 495 700	5 495 700	5 395 344,19	5 395 344,19	5 395 344,19	-100 355,81		-100 355,81
1.3	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	728 800	728 800	728 800	719 099,2	719 099,2	719 099,2	-9 700,8		-9 700,8
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	4 400	4 400	4 400	4 514	4 514	4 514	114		114
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	400	400	400	410	410	410	10		10
3.2	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн/од	розрахунково	499 609,0909	499 609,0909	499 609,0909	490 485,84	490 485,84	490 485,84	-9 123,2509		-9 123,2509
3.3	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління 1 штатної одиниці	грн/од	розрахунково	66 254,5455	66 254,5455	66 254,5455	65 372,65	65 372,65	65 372,65	-881,8955		-881,8955
4	якості											
4.1	% вчасно розглянутих та виконаних листів, заяв	відс.	Управлінський облік	100	100	100	100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
			1	2	3	4
1	2	3				
1	заграт					
1.2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Економія утворилась за рахунок зменшення нарахувань на оплату праці працівників з інвалідністю			
1.3	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	Економія утворилась за рахунок економії по договорах з надання послуг			
2	продукту					
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Отримано та опрацьовано листів, звернень, скарг більше ніж очікувалось			
3	ефективності					
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Отримано та опрацьовано листів, звернень, скарг одним працівником більше ніж очікувалось			

3.2	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн/од	Економія утворилась за рахунок зменшення нарахувань на оплату праці працівників з інвалідністю на одного працівника
3.3	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління 1 штатної одиниці	грн/од	Економія утворилась за рахунок економії по договорах з надання послуг на одного працівника
4	ЯКОСТІ		
4.1	% вчасно розглянутих та виконаних листів, заяв	відс.	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, скарг більша ніж очікувалось

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисні призначення за загальним фондом на 2025 рік становили 6 224 500 грн. За звітний період надійшло коштів в сумі 6 114 443,39 грн. Касові видатки склали 6 114 443,39 грн. У зв'язку із зменшенням нарахувань на оплату праці працівників з інвалідністю та економією по договорах з надання послуг по управлінню утворилась економія бюджетних коштів в сумі 110 056,61 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма ефективна, оскільки опрацьовано більше листів, звернень, заяв, скарг ніж очікувалось. Корисність даної програми полягає у здійсненні в межах діючого законодавства України повноважень у сфері використання та охорони земель Львівської міської територіальної громади

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

В.о.начальника управління


(підпис)

Сергіяна БОРДІАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ЯЦІШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	4 400	4 400	4 514	4 514	114			114
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Отримано та опрацьовано листів, звернень, скарг більше ніж очікувалось									
якості									
1	% вчасно розглянутих та виконаних листів, заяв, відс.	100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, скарг більша ніж очікувалось									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
1 Показники затрат										
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.				5 395 344,19		5 395 344,19			
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління, грн.				719 099,2		719 099,2			
	Кількість штатних одиниць, од.				11		11			
2 Показники продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.				4 514		4 514			
3 Показники ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.				410		410			
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління 1 штатної одиниці, грн/од				65 372,65		65 372,65			
	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці, грн/од				490 485,84		490 485,84			
4 Показники якості										
	% вчасно розглянутих та виконаних листів, заяв, відс.				100		100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення обсягів між затвердженим паспортом та касовими видатками пояснюється зменшенням % сплати ЄСВ, у зв'язку з інвалідністю працівника;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

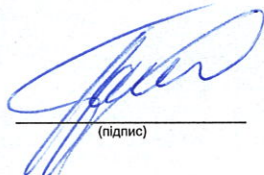
актуальності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило здійснення повноважень у сфері державного контролю за використанням та охороною земель;


ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми


(підпис)

Головний бухгалтер



(підпис)

Оксана ЯЦИШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

