

Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 3400000 Управління адміністрування послуг департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 41041750  
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)  
 3410160 Управління адміністрування послуг департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 41041750  
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 3410160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1356300000  
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми 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) (код 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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	9	10	11	
1	Забезпечення з повноважень у сфері адміністрування послуг	87 390 400,00	30 930 703,80	118 321 103,80	84 536 229,52	25 902 757,31	110 437 986,83	-2 855 170,48	-5 027 946,49	-7 883 116,97	-2 855 170,48			
2	Капітальний ремонт приміщень для впащтування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.В.Липинського, 11			11 992 459,00		10 544 787,77	10 544 787,77			-1 447 671,23			-1 447 671,23	
3	Капітальний ремонт приміщення для впащтування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Т.Шевченка, 374			5 745 999,00		5 745 999,00	3 292 489,07			-2 453 509,93			-2 453 509,93	
	<b>Усього</b>	<b>87 390 400,00</b>	<b>30 930 703,80</b>	<b>118 321 103,80</b>	<b>84 536 229,52</b>	<b>25 902 757,31</b>	<b>110 437 986,83</b>	<b>-2 855 170,48</b>	<b>-5 027 946,49</b>	<b>-7 883 116,97</b>				

гривень

4	Капітальний ремонт приміщень для впаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.Сихівська,11	5 817 245,80	5 817 245,80	5 061 896,27	5 061 896,27	-755 349,53	-755 349,53
5	Капітальний ремонт приміщення для впаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Роксолани, 24	6 000 000,00	6 000 000,00	5 632 838,48	5 632 838,48	-367 161,52	-367 161,52
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 375 000,00	1 375 000,00	1 370 745,72	1 370 745,72	-4 254,28	-4 254,28

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	Пояснення									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)				
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
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 особливому режимі в умовах воєнного стану".										
2	Обумовлено результатами проведення відкритих торгів шляхом електронного аукціону. Додатково суми закупівель були зменшені відповідно до висновків управління фінансового контролю.										
6	Обумовлено результатами проведення відкритих торгів шляхом електронного аукціону.										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)				
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одична 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	<b>затрат</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	136			136		136					
1.2	Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	64 115 000		64 115 000	64 010 703,81	64 010 703,81	-104 296,19			-104 296,19		
1.3	Видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	23 275 400		23 275 400	20 524 524,71	20 524 524,71	-2 750 875,29			-2 750 875,29		
1.4	Загальна вартість "Капітальний ремонт" приміщень для впаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. В.Липинського,11"	грн.	Ухвала Львівської міської ради	11 992 459		11 992 459	10 544 787,77	10 544 787,77	-1 447 671,23			-1 447 671,23		
1.5	Обсяг видатків капітального ремонту приміщення в поточному році	грн.	Ухвала Львівської міської ради	5 745 999		5 745 999	3 292 489,07	3 292 489,07	-2 453 509,93			-2 453 509,93		
1.6	Обсяг видатків капітального ремонту приміщення в поточному році	грн.	Ухвала Львівської міської ради	5 817 245,8		5 817 245,8	5 061 896,27	5 061 896,27	-755 349,53			-755 349,53		
1.7	Обсяг видатків для проведення капітального ремонту приміщення в поточному році	грн.	Ухвала Львівської міської ради	6 000 000		6 000 000	5 632 838,48	5 632 838,48	-367 161,52			-367 161,52		
1.8	Обсяг видатків капітального ремонту приміщення в поточному році	грн.	Ухвала Львівської міської ради	11 992 459		11 992 459	10 544 787,77	10 544 787,77	-1 447 671,23			-1 447 671,23		



3.12	Середня вартість однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахнок	26 442	26 442	23 633	23 633	-2 809	-2 809
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>								
4.1	Рівень готовності капітального ремонту приміщення на кінець поточного року	відс.	розрахунково	100	100	100	100		
4.2	Рівень готовності капітального ремонту приміщення на кінець року	відс.	розрахунковий показник	100	100			-100	-100
4.3	Відсоток вчасно виконаних завдань	відс.	управлінський облік	100	100	100	100		
4.4	Рівень готовності капітального ремонту приміщення на кінець року	відс.	розрахунковий показник	49,8	49,8	49,8	49,8		
4.5	Рівень готовності капітального ремонту приміщення на кінець року	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						
<b>1</b>	<b>заграт</b>								
1.2	Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Економія коштів за рахунок значної кількості листків непрацездатності та зменшення нарахувань на оплату праці працівникам з інвалідністю						
1.3	Видатки на утримання апарату управління	грн.	обумовлено результатами проведення відкритих торгів шляхом електронного аукціону та зменшення споживання енергосів.						
1.13	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Обумовлено результатами проведення відкритих торгів шляхом електронного аукціону.						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість прийнятих документів	од.	Збільшення кількості послуг, які можна замовити дистанційно та хакерська атака призвела до меншої кількості прийнятих послуг загальною.						
2.2	Кількість відправлених sms повідомлень	од.	враховуючи меншу кількість наданих послуг, зменшилася кількість смс. Суб'єкти звернення вивіряють бажання отримати результат на електронну пошту, без повторного візиту до ЦНАП, відповідно смс-повідомлення не надсилаються						
2.3	Кількість зареєстрованих заяв щодо надання адміністративної послуги	од.	у зв'язку з хакерською атакою на початку року єдині державні реєстри не працювали, це призвело до неможливості надання великої кількості адміністративних послуг. У зв'язку зі збільшенням кількості послуг, які можна замовити дистанційно, суб'єкти звернення отримують послуги, не відвідуючи ЦНАП. Також частина соціальних адміністративних послуг були передані для прийому іншому суб'єкту.						
2.5	Кількість зареєстрованих звернень громадян	од.	Враховуючи наявність нових комплексних послуг, зареєстровано меншу кількість звернень, ніж було заплановано. Оскільки ряд питань можна отримати комплексно						
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.8	Середня вартість капітального ремонту приміщення за 1 кв.м.	грн.	Обумовлено результатами проведення відкритих торгів шляхом електронного аукціону. Додатково суми закупівель були зменшені відповідно до висновків управління фінансового контролю						
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи виконання бюджетної програми на підставі порівняння обсягів проведення касових видатків за звітний рік із обсягами затвердженими паспортом 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 2025 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.

\* Зааналюються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зааналюються 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



Мар'яна ДЮГАНУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу

34001  
000000218

20.02.2026 13:32:45  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000218 від 10.02.2026 15:46:15

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Оксана ТОКАРЬСЬКА  
\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

