

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.	25000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Офіс молодіжної столиці Європи Львівської міської ради (найменування госпозаказу коштів місцевого бюджету)	45712050 (код за ЄДРПОУ)
2.	25100000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Офіс молодіжної столиці Європи Львівської міської ради (найменування госпозаказу коштів місцевого бюджету)	45712050 (код за ЄДРПОУ)
3.	2510160 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Тимчасової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної 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 Тимчасовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

13563000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень та стратегічних ініціатив у сфері розвитку молодіжної політики у Львівській міській територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності офісу молодіжної столиці Європи 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення повноважень та стратегічних ініціатив у сфері розвитку молодіжної політики у Львівській міській територіальній громаді	7 500 400,00	100 000,00	7 600 400,00	7 499 087,49	98 013,00	7 597 100,49	-1 312,51	-1 987,00	-3 299,51
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 500 400,00	100 000,00	7 600 400,00	7 499 087,49	98 013,00	7 597 100,49	-1 312,51	-1 987,00	-3 299,51
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		100 000,00	100 000,00		98 013,00	98 013,00		-1 987,00	-1 987,00

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	Гривень									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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	12		12						
1.2	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	6 863 500		6 863 500	6 853 708,81		-9 791,19			-9 791,19
1.3	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	636 900		636 900	645 378,28		8 478,28			8 478,28
1.4	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис		100 000	100 000		98 013		-1 987		-1 987
2	продукту											
2.1	Кількість заходів	од.	управлінський облік	20		20			20			
2.2	Кількість проектів	од.	управлінський облік	10		10			10			
2.3	Кількість отриманих листів звернень та заяв	од.	управлінський облік	350		350			350			
2.4	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати	од.	Розрахунковий показник		3	3			4		1	1
3	ефективності											
3.1	Кількість працівників залучених до організації 1-го заходу	осіб	Розрахунковий показник		2	2			2			
3.2	Кількість виконавчих листів, звернень на одного працівника	од.	Розрахунковий показник		29	29			29			
3.3	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунковий показник	53 075		53 075	53 781,52		706,52			706,52
3.4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунковий показник	571 958		571 958	571 142,4		-815,6			-815,6
3.5	Середня вартість придбанної одиниці комп'ютерного обладнання	грн/од	Розрахунковий показник		33 333,33	33 333,33		32 671		-662,33		-662,33
4	якості											
4.1	Відсоток виконання запланованих проектів та заходів	відс.	Розрахунковий показник	100		100			100			
4.2	Рівень забезпечення	відс.	Розрахунковий показник		100	100			100			

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	заграт		
1.2	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Використано коштів з урахуванням фактичної потреби
1.3	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	Збільшення кількості наданих послуг призвело до більшого використання асигнувань
1.4	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	Економія коштів внаслідок проведення закупівель за цінами, нижчими від запланованих

2	продукту		
2.4	кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати	од.	У зв'язку із тим, що ціни у постачальника виявилися нижчими від запланованого, вдалося придбати додаткову одиницю техніки (принтер)
3	ефективності		
3.4	Середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/год	Середні витрати на оплату праці були меншими у зв'язку із меншими фактичними витратами
3.5	Середня вартість придбаної одиниці комп'ютерного обладнання	грн/од	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки була нижчою від запланованого
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми у звітному періоді в основному виконані. Незначні розбіжності між плановими і фактичними показниками, зумовлені використанням коштів з урахуванням фактичної потреби, а також економією коштів у процесі здійснення закупівель та уточненням фактичної потреби в товарах і послугах. На досягнення мети та завдань програми це не вплинуло

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники бюджетної програми досягнуті, заплановані заходи реалізовано в повному обсязі, незначні відхилення між плановими та фактичними показниками зумовлені уточненнями фактичної потреби у фінансуванні, що не вплинуло на досягнення мети та завдань програми

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

**Зазначються 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.

Директор офісу

(підпис)

Тетяна КОЖОКАРЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)

Юлія ГУДЗ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)