

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 2300000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Департамент "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34814439
(код за ЄДРПОУ)
2. 2310000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Департамент "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 34814439
(код за ЄДРПОУ)
3. 2310160
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 0160
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 0111
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) 1356300000
(код 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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності департаменту "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики ЛМР	39 127 870,00	520 444,00	39 648 314,00	39 097 489,78	520 440,40	39 617 930,18	-30 380,22	-3,60	-30 383,82
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	39 127 870,00	519 000,00	519 000,00	39 097 489,78	518 996,40	39 097 489,78	-30 380,22		-30 380,22
3	Матеріально-технічне забезпечення установи за рахунок надходжень у натуральній формі		1 444,00	1 444,00		1 444,00	1 444,00		-3,60	-3,60

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	1	Пояснення
1		2
1	Відхилення між затвердженими паспортами та касовими видатками виникло у зв'язку із зменшенням видатків на сплату нараховань на заробітну плату, уточненням потреби на закупівлю товарів та послуг, зміною кількості запланованих відряджень, раціонального використання енергоносіїв	
2	Відповідно до проведених фінансування у 2025 році	

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	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	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 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 нараховування на заробітну плату	грн.	кошторис	36 173 800		36 173 800	36 169 707,62		36 169 707,62	-4 092,38		-4 092,38
1.2	інші видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	2 954 070		2 954 070	2 927 782,16		2 927 782,16	-26 287,84		-26 287,84
1.3	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	65		65	53		53	-12		-12
1.4	Обсяг видатків на придбання оргтехніки та обладнання	грн.	Ухвала Львівської міської ради		519 000	519 000		518 996,4	518 996,4	-3,6		-3,6
1.5	Вартість обладнання	грн.	управлінський облік		1 444	1 444		1 444	1 444			
2	продукту											
2.1	Кількість планується придбати оргтехніки та обладнання	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
2.2	Кількість отриманих звернень, скарг, заяв до міського голови та департаменту	шт.	управлінський облік	9 200		9 200	9 136		9 136	-64		-64
2.3	Кількість одиниць оргтехніки та обладнання, що планується придбати	од.	розрахунково	13		13	13		13			
2.4	Кількість отриманого обладнання	од.	управлінський облік	3		3	3		3			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	556 520		556 520	556 457		556 457	-63		-63
3.2	середні витрати на забезпечення інших видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	45 447		45 447	45 043		45 043	-404		-404
3.3	Кількість опрацьованих звернень, скарг, заяв на одного працівника	од.	управлінський облік	142		142	141		141	-1		-1
3.4	Середня вартість придбаного однієї оргтехніки та обладнання	грн/од	розрахунково	39 923		39 923	39 923		39 923			
3.5	Середня вартість однієї товару	грн/од	Розрахунковий показник	481		481	481		481			
4	якості											
4.1	Рівень забезпечення	відс.	розрахунково	100		100	100		100			
4.2	Рівень забезпечення	відс.	розрахунковий показник	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	заплат		
1.1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворилися у зв'язку з нарахуванням та виплатою основної щорічної відпустки працівникам котрим здійснюється нарахування ЄСВ 8,41%
1.2	інші видатки на утримання апарату управління	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів в результаті проведення процедури закупівлі та раціонального використання коштів для оплати енергоносіїв
1.3	Кількість штатних одиниць	шт.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад
2	продукту		
2.2	Кількість отриманих звернень, скарг, заяв до міського голови та департаменту	шт.	Відхилення пояснюється тим, що при затвердженні показників використано прогнозовану кількість звернень, скарг, заяв до міського голови та департаменту
3	ефективності		
3.1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення пояснюється тим, що в установі є вакантні посади. При розрахунку середньої заробітної плати враховується штатна чисельність.
3.2	середні витрати на забезпечення внішніх видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність пояснюється розрахунком середнього показника витрат на одного працівника, а фактичні витрати здійснюються на зайнятій посаді.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників встановлено, що бюджетна програма реалізована ефективно, а завдання виконано у повному обсязі відповідно до затвердженого паспорта та обсягу бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною та відповідає напрямкам місцевої політики. Реалізація програми забезпечує виконання покладених на департамент "Адміністрація міського голови" завдань, сприяє досягненню визначених результативних показників та ефективному використанню бюджетних ресурсів.

* 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.

В.о. директора департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

Сергій КУБЕЛКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Наталія ХМЕЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

