

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. 51100000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Управління забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 45849462
(код за ЄДРПОУ)
2. 51100000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Управління забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 45849462
(код за ЄДРПОУ)
3. 5110160
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0160
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0111
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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 забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Львівської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	2 762 400,00	65 000,00	2 827 400,00	2 393 339,51	64 992,00	2 458 331,51	9	-369 060,49	-8,00	-369 068,49
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Львівської міської територіальної громади	2 762 400,00		2 762 400,00	2 393 339,51		2 393 339,51		-369 060,49		-369 060,49
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		65 000,00	65 000,00		64 992,00	64 992,00			-8,00	-8,00

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

№ з/п _____ Пояснення _____

1	Основною причиною невикористання асигнувань стала неповна укомплектованість штатних посад, що призвело до зменшення фактичних витратів на оплату праці
2	Розбіжність виникла внаслідок заокруглення.

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)			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	Одича виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	2 587 800		2 587 800			2 218 871,89	-2 587 800		-368 928,11
1.2	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	Кошторис	174 600		174 600			174 467,62	-174 600		-132,38
1.3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10		10			7	-10		-3
1.4	Витрати на оновлення матеріально технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис		65 000	65 000		64 992	64 992			-8
2	продукту											
2.1	Кількість проведених обстежень, моніторингу і контролю облаштувань доступності об'єктів благоустрою	од.	Управлінський облік	1 000		1 000	860		860	-140		-140
2.2	Кількість наданої інформаційної, консультативної та рекомендаційної допомоги з питань доступності та безбар'єрності	од.	Управлінський облік	700		700			764	-700		64
2.3	Кількість опрацьованих звернень, щодо погоджень на предмет доступності об'єктів	од.	Управлінський облік	700		700	228		228	-472		-472
2.4	Кількість проведених заходів з навчання, тренінгів з питань комунікації та поведіння з людьми маломобільних груп населення	од.	Управлінський облік	12		12	12		12			
2.5	Кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розрахунковий показник		3	3			3			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунковий показник	258 780		258 780	316 981,7		316 981,7	58 201,7		58 201,7
3.2	Кількість опрацьованих звернень, що покращують умови життя маломобільних груп населення на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	70		70	70		70			
3.3	Середні витрати на забезпечення інших поточних витратів на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунковий показник	17 460		17 460	24 923,95		24 923,95	7 463,95		7 463,95
3.4	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунковий показник		21 667	21 667			21 667			
4	якості											
4.1	Відсоток опрацьованих звернень до кількості проведених обстежень	відс.	Розрахунковий показник	70		70	70		70			
4.2	Оновлення матеріально-технічної бази до запланованого на поточний рік рівня	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	затрат		
1.1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Неповна укомплектованість штатних посад, що призвело до зменшення фактичних витратків на оплату праці та відповідні нарахування.
1.2	Інші поточні витрати на утримання апарату управління	грн.	Розбіжність пояснюється економією коштів.
1.3	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад
1.4	Витрати на оновлення матеріально технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок заокруглення.
2	продукту		
2.1	Кількість проведених обстежень, моніторингу і контролю об'єктів, облаштувань доступності об'єктів благоустрою	од.	Відхилення від планового показника пояснюється тим, що кількість необхідних для обстеження об'єктів виявилася меншою, ніж передбачалося.
2.2	Кількість наданої інформаційної, консультативної та рекомендаційної допомоги з питань доступності та безбар'єрності	од.	Збільшення обсягу питань, які потребували роз'яснень і консультацій, призвело до відхилення фактичних показників від планових щодо надання інформаційної та рекомендаційної допомоги з питань доступності та безбар'єрності. Послуга погодження намірів щодо впровадження засобів безперешкодного доступу є новою у системі ЄДЕССБ, замовники ще не є проінформованими.
2.3	Кількість опрацьованих звернень, щодо погоджень на предмет доступності об'єктів	од.	Фактичні показники опрацювання звернень щодо погоджень доступності об'єктів є нижчими від планових через меншу кількість звернень, ніж передбачалося.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Збільшення середніх витрат на оплату праці пояснюється оціненням рівня компетенцій працівників
3.3	Середні витрати на забезпечення інших поточних витратків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	Збільшення середніх витрат на забезпечення інших поточних витратків порівняно з планом пояснюється збільшенням вартості закуплених товарів та наданих послуг
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді переважна більшість результативних показників бюджетної програми була виконана. Це свідчить про належну організацію роботи управління, ефективне використання бюджетних ресурсів та забезпечення виконання основних завдань у сфері доступності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективною, оскільки в межах її реалізації забезпечується діяльність управління з доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Львівської міської ради. Реалізація бюджетної програми забезпечує виконання функцій і завдань, покладених на управління.

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

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

***Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о.начальника управління забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
Львівської міської ради

Головний спеціаліст-бухгалтер

Марта-Володимира ПІДКІВКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марія МАРТИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)