

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.	1800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Офіс охорони культурної спадщини Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26256659 (код за ЄДРПОУ)
2.	1810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Офіс охорони культурної спадщини Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26256659 (код за ЄДРПОУ)
3.	1810160 (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)
		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)	1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері охорони культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності офісу охорони культурної спадщини 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	12 541 000,00	2 580 463,00	15 121 463,00	12 474 253,85	2 345 231,25	14 819 485,10	-66 746,15	-235 231,75	-301 977,90
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері охорони культурної спадщини	12 541 000,00		12 541 000,00	12 474 253,85		12 474 253,85	-66 746,15		-66 746,15
2	Капітальний ремонт приміщень для забезпечення інклюзивності будівлі на вул. Валовій, 20 у м. Львові		1 680 463,00	1 680 463,00		1 447 095,25	1 447 095,25		-233 367,75	-233 367,75
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		900 000,00	900 000,00		898 136,00	898 136,00		-1 864,00	-1 864,00

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
2	Економія коштів за рахунок зниження ціни на торгах

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стратегія із створення безбар'єрного простору у Львівській міській територіальній громаді на період до 2030 року		2 580 463,00	2 580 463,00		2 543 753,34	2 543 753,34		-36 709,66	-36 709,66

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	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19		19	19		19			
1.2	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	Ухвала Львівської міської ради	918 600		918 600	899 541,85		899 541,85	-19 058,15		-19 058,15
1.3	Обсяг видатків	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		1 680 463	1 680 463		1 447 095,25	1 447 095,25		-233 367,75	-233 367,75
1.4	Витрати на придбання обладнання	грн.	управлінський облік		900 000	900 000		898 136	898 136		-1 864	-1 864
2	продукту											
2.1	Кількість опрацьованих та завізованих документів	од.	управлінський облік	4 800		4 800	4 730		4 730	-70		-70
2.2	Кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1		1	1			
2.3	Кількість придбаного обладнання	шт.	управлінський облік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	611 705		611 705	609 195,37		609 195,37	-2 509,63		-2 509,63
3.2	Кількість опрацьованих документів одним працівником	грн.	розрахунково	253		253	249		249	-4		-4
3.3	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	48 347		48 347	47 344,31		47 344,31	-1 002,69		-1 002,69
3.4	Середня вартість ремонту	грн.	розрахунково		1 680 463	1 680 463		1 447 095,25	1 447 095,25		-233 367,75	-233 367,75
3.5	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунково		900 000	900 000		898 136	898 136		-1 864	-1 864
4	якості											
4.1	Відсоток опрацьованих звернень юридичних та фізичних осіб	відс.	управлінський облік	100		100	98,54		98,54	-1,46		-1,46
4.2	Відсоток виконання робіт	відс.	розрахунково		100	100		86,11	86,11		-13,89	-13,89
4.3	Відсоток придбаної техніки	відс.	розрахунково		100	100		99,79	99,79		-0,21	-0,21

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		
1.3	Обсяг видатків	грн.	Економія коштів за рахунок зниження ціни на торгах
1.4	Витрати на придбання обладнання	грн.	Економія коштів за рахунок зниження ціни на торгах

2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

Директор офісу

(підпис)

Тетяна БАЛУКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26256659
000000245

09.03.2026 15:42:55

Виконання бюджетної програми за показниками 000000245 від 13.02.2026 12:18:47

