

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міської агломерації Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			43582049 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міської агломерації Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			43582049 (код за ЄДРПОУ)
3.	4710160 (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 сфері агломерації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою 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 у сфері агломерації

5. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері міської агломерації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері міської агломерації
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»

гривень

№ 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	27 484 900,00	605 500,00	28 090 400,00	24 178 747,42		24 178 747,42	-3 306 152,58	-605 500,00	-3 911 652,58
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері міської агломерації	27 484 900,00		27 484 900,00	24 178 747,42		24 178 747,42	-3 306 152,58		-3 306 152,58
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		605 500,00	605 500,00					-605 500,00	-605 500,00

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

1	Бюджетні кошти не були використані в повному обсязі для закупівлі обладнання, інвентарю, а також невикористані відрядження у зв'язку з воєнним станом та неможливістю здійснювати видатки відповідно до ПКМУ №590 від 09.06.2021р.
2	Бюджетні кошти для придбання обладнання та предметів довгострокового користування не були використані у зв'язку з неможливістю здійснювати видатки відповідно до ПКМУ №590 від 09.06.2021р., а також воєнного стану.

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

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	72		72	58		58	-14		-14
1.2	закупівля екрану для системи відеоконференцзв'язку	грн.	управлінський облік		49 700	49 700					-49 700	-49 700
1.3	закупівля комп'ютерів	грн.	управлінський облік		479 800	479 800					-479 800	-479 800
1.4	закупівля систем для відеоконференцзв'язку	грн.	управлінський облік		48 000	48 000					-48 000	-48 000
1.5	закупівля меблів	грн.	управлінський облік		28 000	28 000					-28 000	-28 000
2	продукту											
2.1	Показники продуктивності	од.	Управлінський облік	23 676		23 676	24 768		24 768	1 092		1 092
2.2	кількість комп'ютерів та оргтехніки, яка планується закупити	шт.	Розрахунково		13	13					-13	-13
2.3	кількість кабінетів, де планується встановлення меблів	од.	Розрахунково		1	1					-1	-1
2.4	кількість систем які плануються закупити для відеоконференцзв'язку	шт.	Розрахунково		1	1					-1	-1
2.5	кількість екранів, які плануються закупити для відеоконференцій	шт.	Розрахунково		1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	Показники продуктивності (ефективності)	од.	Розрахунково	324		324	427		427	103		103
3.2	середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунково		36 908	36 908					-36 908	-36 908
3.3	середня вартість меблів для кабінету	грн.	Розрахунково		28 000	28 000					-28 000	-28 000
3.4	середня вартість системи для відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунково		48 000	48 000					-48 000	-48 000
3.5	середня вартість екрану для відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунково		49 700	49 700					-49 700	-49 700

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	кількість штатних одиниць	од.	Фактична наявність працівників
1.2	закупівля екрану для системи відеоконференцзв'язку	грн.	У зв'язку з воєнним станом та згідно ПКМУ №590 від 09.06.2021р. видатки не проводилися.
1.3	закупівля комп'ютерів	грн.	У зв'язку з воєнним станом та згідно ПКМУ №590 від 09.06.2021р. видатки не проводилися.
1.4	закупівля систем для відеоконференцзв'язку	грн.	У зв'язку з воєнним станом та згідно ПКМУ №590 від 09.06.2021р. видатки не проводилися.
1.5	закупівля меблів	грн.	У зв'язку з воєнним станом та згідно ПКМУ №590 від 09.06.2021р. видатки не проводилися.
2	продукту		
2.1	Показники продуктивності	од.	Відповідно до внутрішньо-господарського обліку працівниками департаменту опрацьовано 24 768 документів.

3	ефективності		
3.1	Показники продуктивності (ефективності)	од.	Фактична наявність працівників та воєнний стан в країні пояснює збільшення кількості опрацьованих документів на одного працівника.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На виконання програми за КПКВК 4710160 "Керівництво і управління у сфері агломерації" було заплановано 27 484 900 грн, з них було використано 24 178 747,42 грн., що становить 87,97% обсягу за 2022 рік. По спеціальному фонду було заплановано 605 500 грн, кошти не були використані. Показники мають незначні відхилення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

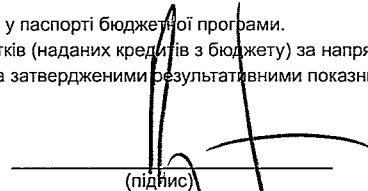
На виконання програми за КПКВК 4710160 "Керівництво і управління у сфері агломерації" у 2022 році заплановані кошти не було використано в повному обсязі через воєнний стан в країні та неможливості здійснювати видатки відповідно ПКМУ №590 від 09.06.2021р.

* 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.

Директор департаменту


(підпис)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ольга КУЗЬМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 31.12.2022 рік**

1. 4700000 Департамент міської агломерації Львівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Департамент міської агломерації Львівської міської ради
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4710160 0111 Керівництво і управління у сфері агломерації
(КТГПКВК МБ) (КТГКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення здійснення повноважень у сфері міської агломерації	131,80		
1.2	Напрямок 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		65,90	
	Загальний результат оцінки програми:		65,90	

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Бюджетні кошти для придбання обладнання та предметів довгострокового користування не були використані у зв'язку з неможливістю здійснювати видатки відповідно до ПКМУ №590 від 09.06.2021р., а також воєнного стану.

Директор департаменту

(підпис)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга КУЗЬМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 31.12.2022 рік**

1. 4700000 Департамент міської агломерації Львівської міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	4710160	Керівництво і управління у сфері агломерації		65,90	

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Директор департаменту

(підпис)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга КУЗЬМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

43582049

1 Виконання бюджетної програми за показниками 0251 від 27.02.2023 00:00:00