

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4700000	Департамент міської агломерації Львівської міської ради		43582049	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	4710000	Департамент міської агломерації Львівської міської ради		43582049	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	4710180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	13563000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів
2	Надання фінансової підтримки через співфінансування соціально-культурних проєктів громадських та інших неприбуткових організацій або установ комунальної власності, на реалізацію яких залученоприватні кошти через інтернет-платформу колективного фінансування
3	Популяризація ідей громадського бюджету м. Львова (Львівської територіальної громади) та інших механізмів участі мешканців у місцевому самоврядуванні
4	Забезпечення реалізації інтересів мешканців населених пунктів Львівської міської територіальної громади та функціонування офісів Львівської громади

5. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів,об'єднання приватних та комунальних ресурсів для реалізації соціально-культурних проєктів на користь громади міста Львова,популяризація ідей громадського бюджету м. Львова (Львівської міської територіальної громади) та інших механізмів участі мешканців у місцевому самоврядуванні; досягнення стандартів надання адміністративних послуг у приєднаних громадах, відкритості та доступності влади, ефективності управління господарством громади, з використанням новітніх технологій у всіх сферах життєдіяльності.Створення умов та забезпечення офісів Львівської громади матеріально-технічними засобами,необхідними для життєдіяльності населених пунктів, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади, у надзвичайних ситуаціях,надання допомоги їх мешканцям та добровольчим формуванням Львівської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	
2	Забезпечення надання фінансової підтримки через співфінансування соціально-культурних проєктів громадських та інших неприбуткових організацій або установ комунальної власності, на реалізацію яких залучено приватні кошти через інтернет-платформу колективного фінансування
3	Широке інформування мешканців м. Львова (Львівської міської територіальної громади) про доступні способи участі у місцевому самоврядуванні,збільшення кількості мешканців м. Львова (Львівської міської територіальної громади) – учасників громадського бюджету м. Львова, інших механізмів участі,розвиток культурної, освітньої, житлової, відпочинкової, спортивної, транспортної та іншої інфраструктури міста згідно з пріоритетами мешканців м. Львова (Львівської міської територіальної громади)
4	Забезпечення реалізації інтересів мешканців населених пунктів Львівської міської територіальної громади та функціонування офісів Львівської громади

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	Напрям використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	гривень	Відхилення
-------	--	---	---	---------	------------

№ з/п	напрямом використання бюджетних коштів	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	4 200 600,00	506 000,00	4 706 600,00	897 625,95	77 752,00	975 377,95	-3 302 974,05	-428 248,00	-3 731 222,05
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів	476 400,00		476 400,00				-476 400,00		-476 400,00
2	Популяризація ідеї громадського бюджету м. Львова (Львівської міської територіальної громади) та інших механізмів участі мешканців у місцевому самоврядуванні	157 200,00		157 200,00				-157 200,00		-157 200,00
3	Надання фінансової підтримки через співфінансування соціально-культурних проектів громадських та інших неприбуткових організацій або установ комунальної власності, на реалізацію яких залучено приватні кошти через інтернет-платформу колективного фінансування	212 400,00		212 400,00				-212 400,00		-212 400,00
4	Забезпечення реалізації інтересів мешканців населених пунктів Львівської міської територіальної громади та функціонування офісів Львівської громади	3 354 600,00	506 000,00	3 860 600,00	897 625,95	77 752,00	975 377,95	-2 456 974,05	-428 248,00	-2 885 222,05

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	У зв'язку з воєнним станом, особливостями проведенням розрахунково-касових операцій згідно ПКМУ №590 від 09.06.2021р. та карантинних обмежень, кошти не використані.
2	У зв'язку з воєнним станом і особливостями проведенням розрахунково-касових операцій згідно ПКМУ №590 від 09.06.2021р., кошти не використані.
3	У зв'язку з воєнним станом, особливостями проведенням розрахунково-касових операцій згідно ПКМУ №590 від 09.06.2021р. та карантинних обмежень, кошти не використані.
4	У зв'язку з воєнним станом, неможливістю здійснювати видатки згідно ПКМУ №590 від 09.06.2021р. та раціональним використанням, кошти було використано не в повному обсязі

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим"	476 400		476 400					-476 400		-476 400
2	Програма колективного фінансування соціально-культурних проектів у м. Львові	212 400		212 400					-212 400		-212 400
3	Програма популяризації громадського бюджету м. Львова (Львівської міської територіальної громади), конкурсу соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим" та колективного фінансування соціально-культурних проектів	157 200		157 200					-157 200		-157 200
4	Програма забезпечення реалізації інтересів мешканців населених пунктів Львівської міської територіальної громади та функціонування офісів Львівської громади	3 354 600		3 354 600	897 625,95		897 625,95	-2 456 974,05		-2 456 974,05	
5	Програма "Безпечний офіс Львівської громади" на 2022-2025 роки		506 000	506 000		77 752	77 752		-428 248	-428 248	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів	грн.	управлінський облік	476 400		476 400				-476 400		-476 400
1.2	Надання фінансової підтримки через співфінансування соціально-культурних проєктів громадських та інших неприбуткових організацій або установ комунальної власності, на реалізацію яких залучено приватні кошти через інтернет-платформу колективного фінансування	грн.	управлінський облік	212 400		212 400				-212 400		-212 400
1.3	Обслуговування сайту "Громадський проєкт", програмування мікропрограми для системи озвучування в громадському транспорті, послуги з проведення фотозйомки, промоції фотозвітів реалізованих проєктів Громадського бюджету, послуги з виготовлення промоційного відеоматеріалу, послуги дизайнера	грн.	управлінський облік	100 200		100 200				-100 200		-100 200
1.4	Закупівля друкованої продукції для авторів проєктів та мешканців, брендмауерів (банери) та банерних конструкцій, інформаційних табличок, рамок дерев'яних	грн.	управлінський облік	57 000		57 000				-57 000		-57 000
1.5	досягнення стандартів надання адміністративних послуг у приєднаних громадах, відкритості та доступності влади, ефективності управління господарством громади, з використанням новітніх технологій у всіх сферах життєдіяльності.	грн.	Розрахунково	3 354 600	506 000	3 860 600	897 625,95	77 752	975 377,95	-2 456 974,05	-428 248	-2 885 222,05
1.6	придбання генераторів	грн.	Розрахунково		506 000	506 000		77 752	77 752		-428 248	-428 248
2	продукту											
2.1	Кількість підтриманих соціально-культурних проєктів	од.	управлінський облік	7		7				-7		-7
2.2	Кількість підтриманих соціально-культурних проєктів	од.	розрахунок	4		4				-4		-4
2.3	Кількість послуг з обслуговування сайту "Громадський проєкт", програмування мікропрограми для системи озвучування в громадському транспорті, послуг з проведення фотозйомки, промоції фотозвітів реалізованих проєктів Громадського бюджету, послуг з виготовлення промоційного відеоматеріалу, послуг дизайнера	од.	управлінський облік	6		6				-6		-6
2.4	Кількість закупівель друкованої продукції для авторів проєктів та мешканців, брендмауерів (банери) та банерних конструкцій, інформаційних табличок, рамок дерев'яних	од.	управлінський облік	3 408		3 408				-3 408		-3 408
2.5	Кількість офісів, які входять в структуру департаменту міської агломерації	од.	Управлінський облік	10		10	10		10			
2.6	кількість генераторів, що потрібно придбати для офісів, які входять в структуру департаменту міської агломерації	од.	Управлінський облік		13	13		2	2		-11	-11
3	ефективності											
3.1	Середня вартість на розроблення одного соціально-культурного проєкту	грн.	розрахунок	68 057		68 057				-68 057		-68 057
3.2	Середня вартість на розроблення одного соціально-культурного проєкту	грн.	розрахунок	53 100		53 100				-53 100		-53 100
3.3	Середня вартість обслуговування сайту "Громадський проєкт", програмування мікропрограми для системи озвучування в громадському транспорті, послуг з проведення фотозйомки, промоції фотозвітів реалізованих проєктів Громадського бюджету, послуг з виготовлення промоційного відеоматеріалу, послуг дизайнера	грн.	розрахунок	16 700		16 700				-16 700		-16 700
3.4	Середня вартість друкованої продукції для авторів проєктів та мешканців, брендмауерів (банери) та банерних конструкцій, інформаційних табличок, рамок дерев'яних	грн.	розрахунок	16,73		16,73				-16,73		-16,73
3.5	середня вартість витрат для забезпечення функціонування одного офісу Львівської міської територіальної громади	грн.	Розрахунково	3 354 600		3 354 600	897 625,95		897 625,95	-2 456 974,05		-2 456 974,05

3.6	середня вартість одного генератора	грн.	Розрахунково		38 923	38 923		38 876	38 876		-47	-47
4	якості											
4.1	Кількість реалізованих соціально-культурних проєктів	од.	управлінський облік	7		7					-7	-7
4.2	Кількість реалізованих соціально-культурних проєктів	од.	управлінський облік	3 408		3 408					-3 408	-3 408
4.3	Кількість послуг по обслуговуванню сайту "Громадський проєкт", програмуванню мікропрограми для системи озвучування в громадському транспорті, послуг з проведення фотозйомки, промоції фотозвітів реалізованих проєктів Громадського бюджету, послуг з виготовлення промоційного відеоматеріалу, послуг дизайнера	од.	управлінський облік	6		6					-6	-6
4.4	Кількість друкованої продукції для авторів проєктів та мешканців, брендмауерів (банери) та банерних конструкцій, інформаційних табличок, рамок дерев'яних	од.	управлінський облік	3 408		3 408					-3 408	-3 408

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	Надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів	грн.	У зв'язку з воєнним станом та згідно ПКМУ №590 від 09.06.2021р. видатки не проводилися.
1.2	Надання фінансової підтримки через співфінансування соціально-культурних проєктів громадських та інших неприбуткових організацій або установ комунальної власності, на реалізацію яких залучено приватні кошти через інтернет-платформу колективного фінансування	грн.	У зв'язку з воєнним станом та згідно ПКМУ №590 від 09.06.2021р. видатки не проводилися.
1.3	Обслуговування сайту "Громадський проєкт", програмування мікропрограми для системи озвучування в громадському транспорті, послуги з проведення фотозйомки, промоції фотозвітів реалізованих проєктів Громадського бюджету, послуги з виготовлення промоційного відеоматеріалу, послуги дизайнера	грн.	У зв'язку з воєнним станом та згідно ПКМУ №590 від 09.06.2021р. видатки не проводилися.
1.4	Закупівля друкованої продукції для авторів проєктів та мешканців, брендмауерів (банери) та банерних конструкцій, інформаційних табличок, рамок дерев'яних	грн.	У зв'язку з воєнним станом та згідно ПКМУ №590 від 09.06.2021р. видатки не проводилися.
1.5	досягнення стандартів надання адміністративних послуг у приєднаних громадах, відкритості та доступності влади, ефективності управління господарством громади, з використанням новітніх технологій у всіх сферах життєдіяльності.	грн.	У зв'язку з воєнним станом та згідно ПКМУ №590 від 09.06.2021р. видатки не проводилися у повному обсязі і було використано не всі заплановані кошти.
1.6	придбання генераторів	грн.	На закупівлю генераторів було витрачено 77 752 грн. у зв'язку із значним попитом на них.
2	продукту		
2.5	Кількість офісів, які входять в структуру департаменту міської агломерації	од.	Фактична наявність офісів становить 10 штук.
2.6	кількість генераторів, що потрібно придбати для офісів, які входять в структуру департаменту міської агломерації	од.	У зв'язку зі зменшенням відключень електричної енергії і великого попиту на генератори, кількість закуплених генераторів становила 2 одиниці.
3	ефективності		
3.5	середня вартість витрат для забезпечення функціонування одного офісу Львівської міської територіальної громади	грн.	Через особливості воєнного стану в країні та розрахунково-касового обслуговування було витрачено значно меншу суму ніж планувалося.
3.6	середня вартість одного генератора	грн.	Середня вартість одного генератора становила 38 876 грн.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Департаменту міської агломерації Львівської міської ради за КПКВК 4710180 "Інша діяльність у сфері державного управління" на 2022 рік передбачено бюджетні призначення у сумі 4 456 400,00 грн., касові видатки становлять 897 625,95 грн., що становить 20,14% обсягу за 2022 рік. Всі показники мають значні відхилення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департамент міської агломерації Львівської міської ради за КПКБК 4710180 "Інша діяльність у сфері державного управління" на 2022 рік за Програмами: надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим"; колективного фінансування соціально-культурних проектів у м. Львова; популяризації громадського бюджету м. Львова (Львівської міської територіальної громади), конкурсу соціально-культурних проектів "Зробимо Львів кращим" та колективного фінансування соціально-культурних проектів; забезпечення реалізації інтересів мешканців населених пунктів Львівської міської територіальної громади та функціонування офісів Львівської громади; "Безпечний офіс Львівської громади" на 2022-2025 роки, кошти не були використані. На виконання надання фінансової підтримки організаціями на реалізацію соціально-культурних проектів, популяризацію ідеї громадського бюджету м. Львова, надання фінансової підтримки через співфінансування соціально-культурних проектів громадських та інші були надані кошти, але через особливості воєнного стану в країні не були використані, керуючись Указом Президента України №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022р. та постанови №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021р. Кошти виділені на реалізацію цієї Програми використані не в повному обсязі, що становить 20,14% від запланованого бюджету на 2022 рік.

* 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)

43582049
0237

Виконання бюджетної програми за показниками 0237 від 27.02.2023 00:00:00

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

1. 4700000 Департамент міської агломерації Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Департамент міської агломерації Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4710180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(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: Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів			0,0
1.2	Напрямок 2: Популяризація ідей громадського бюджету м. Львова (Львівської міської територіальної громади) та інших механізмів участі мешканців у місцевому самоврядуванні			0,0
1.3	Напрямок 3: Надання фінансової підтримки через співфінансування соціально-культурних проектів громадських та інших неприбуткових організацій або установ комунальної власності, на реалізацію яких залучено приватні кошти через інтернет-платформу колективного фінансування			0,0
1.4	Напрямок 4: Забезпечення реалізації інтересів мешканців населених пунктів Львівської міської територіальної громади та функціонування офісів Львівської громади			63,35
Загальний результат оцінки підпрограми 1:				15,84
Загальний результат оцінки програми:				15,84

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту 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 1: Надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів	У зв'язку з особливостями воєнного стану в країні та карантинними обмеженнями, кошти для надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів повністю не використані, що призвело до низької ефективності даного завдання.
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Популяризація ідей громадського бюджету м. Львова (Львівської міської територіальної громади) та інших механізмів участі мешканців у місцевому самоврядуванні	У зв'язку з особливостями воєнного стану в країні, кошти для популяризації ідей громадського бюджету м. Львова, повністю не використані, що призвело до низької ефективності даного завдання.
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Надання фінансової підтримки через співфінансування соціально-культурних проектів громадських та інших неприбуткових організацій або установ комунальної власності, на реалізацію яких залучено приватні кошти через інтернет-платформу колективного фінансування	У зв'язку з особливостями воєнного стану в країні та карантинними обмеженнями, кошти для надання фінансової підтримки через співфінансування соціально-культурних проектів повністю не використані, що призвело до низької ефективності даного завдання.
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Забезпечення реалізації інтересів мешканців населених пунктів Львівської міської територіальної громади та функціонування офісів Львівської громади	У зв'язку з особливостями воєнного стану в країні та згідно ПКМУ №590, кошти для забезпечення реалізації інтересів мешканців населених пунктів Львівської міської територіальної громади, значна частина коштів використана не була, що призвело до низької ефективності даного завдання.

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 0237 від 27.02.2023 00:00:00

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

1. 4700000 Департамент міської агломерації Львівської міської ради
(КТПКВК 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	4710180	Інша діяльність у сфері державного управління			15,84

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	4710180	Інша діяльність у сфері державного управління	У зв'язку з воєнним станом та згідно ПКМУ №590, а також карантинних обмежень бюджетна програма була використана на 20,14%.

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 0237 від 27.02.2023 00:00:00