

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 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.		7324 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(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	Створення умов для розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов в закладах культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності закладів культури

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		15 287 500,00	15 287 500,00		3 054 085,91	3 054 085,91		-12 233 414,09	-12 233 414,09
1	Будівництва Народного дому в с.Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області		15 287 500,00	15 287 500,00		3 054 085,91	3 054 085,91		-12 233 414,09	-12 233 414,09

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 із залученням благодійних організацій як ЛКП «Рембуд», GIZ, Мальтійська служба допомоги та багато небайдужих людей, які допомогли облаштувати даний об'єкт, витрати були значно менші. Також через воєнний стан в країні та особливостями розрахунково-касових операцій дані витрати в повному обсязі були неможливі.
---	---

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

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
				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	Обсяг витрат на проведення робіт по облаштуванню громадського простору Прихисток Народний дім Грибовичі	кв. м.	управлінський облік		15 287 500	15 287 500		3 054 085,91	3 054 085,91		-12 233 414,09	-12 233 414,09
2	продукту											
2.1	обсяг робіт для облаштування громадського простору	м.кв.	Управлінський облік		1 165,5	1 165,5		234	234		-931,5	-931,5
2.2	Кількість осіб, що планується поселити	осіб	Розрахунково		60	60		45	45		-15	-15
3	ефективності											
3.1	середня вартість робіт 1 м.кв.	грн.	Розрахунково		13 116,67	13 116,67		13 051,65	13 051,65		-65,02	-65,02

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	Обсяг витрат на проведення робіт по облаштуванню громадського простору Прихисток Народний дім Грибовичі	кв. м.	У зв'язку з воєнним станом в країні та У зв'язку з воєнним станом та згідно ПКМУ №590 від 09.06.2021р. дані витрати в повному обсязі неможливі.
2	продукту		
2.1	обсяг робіт для облаштування громадського простору	м.кв.	У зв'язку з воєнним станом в країні та згідно ПКМУ №590 від 09.06.2021р. даний обсяг робіт в повному обсязі неможливий.
2.2	Кількість осіб, що планується поселити	осіб	Через високу внутрішню і зовнішню міграцію фактичний показник становив 45 осіб.
3	ефективності		
3.1	середня вартість робіт 1 м.кв.	грн.	Фактична середня вартість робіт на 1 м.кв. становила 13051,65грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною Програмою за КПКВК 4717320 "Будівництво установ та закладів культури" на 2022 рік в бюджеті було затверджено кошти в сумі 15 287 500 грн для капітального будівництва (придбання) інших об'єктів. Для будівництва було використано 3 054 085грн., що становить 19,98% обсягу за 2022 рік. Значні відхилення показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною Програмою за КПКВК 4717320 "Будівництво установ та закладів культури" на 2022 рік у зв'язку з воєнним станом в країні 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. видатки в повному обсязі були неможливі.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів із 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

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Ольга КУЗЬМА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

43582049

0241

Виконання бюджетної програми за показниками 0241 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
(КТГКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 / Департамент міської агломерації Львівської міської ради
(КТГКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 4717324 / 0443 / Будівництво установ та закладів культури
(КТГКВК 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: Будівництво установ та закладів культури	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Будівництво Народного дому в с. Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області	99,50		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	99,50		
	Загальний результат оцінки програми:	99,50		

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
1		

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 0241 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

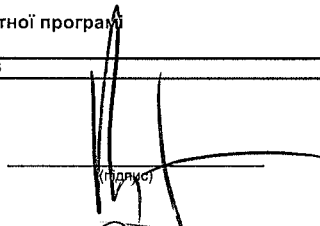
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	4717324	Будівництво установ та закладів культури	99,50		

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

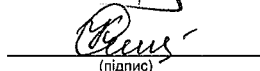
Директор департаменту


(підпис)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ольга КУЗЬМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)