

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

| | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. <u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент міської агломерації Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>43582049</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. <u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент міської агломерації Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>43582049</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. <u>4718240</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>8240</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Заходи та роботи з територіальної оборони</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>13563000000</u> (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення своєчасного і якісного доведення сигналів оповіщення цивільного захисту у населених пунктах Львівської міської територіальної громади |
| 2 | Забезпечення працівників необхідними засобами індивідуального захисту органів дихання |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення своєчасного і якісного проведення сигналів оповіщення цивільного захисту у населених пунктах Львівської міської територіальної громади. Забезпечити у надзвичайних ситуаціях фільтрувальними засобами індивідуального захисту органів дихання працівників установи.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Придбання обладнання та матеріалів для системи оповіщення |
| 2 | Придбання засобів індивідуального захисту органів дихання |

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 | 565 800,00 | | 565 800,00 | 565 774,00 | | 565 774,00 | -26,00 | | -26,00 |
| 1 | Придбання обладнання для системи оповіщення | 471 890,00 | | 471 890,00 | 471 882,00 | | 471 882,00 | -8,00 | | -8,00 |
| 2 | Придбання матеріалів для системи оповіщення | 44 410,00 | | 44 410,00 | 44 392,00 | | 44 392,00 | -18,00 | | -18,00 |
| 3 | Придбання засобів індивідуального захисту органів дихання | 49 500,00 | | 49 500,00 | 49 500,00 | | 49 500,00 | | | |

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 | Заплановані кошти у 2022 році на виконання Програми вдосконалення і розвитку територіальної (місцевої) системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Львівської міської громади на 2019-2022 роки, використані в повному обсязі з незначними відхиленнями. |
| 2 | Заплановані кошти на виконання Програми вдосконалення і розвитку територіальної (місцевої) системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Львівської міської громади на 2019-2022 роки, використані в повному обсязі з незначними відхиленнями. |

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 | <i>Програма вдосконалення і розвитку територіальної (місцевої) системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2022 роки</i> | 516 300 | | 516 300 | 516 274 | | 516 274 | -26 | | -26 |
| 2 | <i>Програма накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення Львівської міської територіальної громади, на 2018-2027 роки</i> | 49 500 | | 49 500 | 49 500 | | 49 500 | | | |

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 | закупівля обладнання для системи сповіщення | грн. | Управлінський облік | 471 890 | | 471 890 | 471 882 | | 471 882 | -8 | | -8 |
| 1.2 | закупівля матеріалів для системи сповіщення | грн. | Управлінський облік | 44 410 | | 44 410 | 44 392 | | 44 392 | -18 | | -18 |
| 1.3 | Закупівля протигазів фільтрованих | грн. | Управлінський облік | 49 500 | | 49 500 | 49 500 | | 49 500 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість обладнання, що планується закупити | од. | Розрахунково | 96 | | 96 | 96 | | 96 | | | |
| 2.2 | кількість матеріалів, що планується закупити | м. | Розрахунково | 1 600 | | 1 600 | 1 600 | | 1 600 | | | |
| 2.3 | Кількість протигазів, що планується придбати | шт. | Розрахунково | 11 | | 11 | 11 | | 11 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середня вартість обладнання для системи оповіщення | грн. | Розрахунково | 4 915,52 | | 4 915,52 | 4 915,4375 | | 4 915,4375 | -0,0825 | | -0,0825 |
| 3.2 | середня вартість матеріалів для системи оповіщення | грн. | Розрахунково | 27,76 | | 27,76 | 27,745 | | 27,745 | -0,015 | | -0,015 |
| 3.3 | середня вартість протигазів | грн. | Розрахунково | 4 500 | | 4 500 | 4 500 | | 4 500 | | | |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | затрат | | |
| 2 | продукту | | |
| 3 | ефективності | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Департамент міської агломерації Львівської міської ради за КПКВК 4718240 "Заходи та роботи з територіальної оборони" на 2022 рік в бюджеті було передбачено кошти на суму 565 800грн для предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, які призначені для територіальної оборони з урахуванням змін в плані. Касові видатки становлять 565 744грн, що охоплює 99,99% обсягу за 2022 рік. На виконання Програми вдосконалення і розвитку територіальної (місцевої) системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Львівської міської громади на 2019-2022 роки (Ухвала № 4148 від 08.11.2018 "Про затвердження Програми вдосконалення і розвитку територіальної (місцевої) системи централізованого оповіщення цивільного захисту на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2022 роки") передбачено бюджетні призначення у сумі 516 300 грн., касові видатки становлять 516 274 грн, що становить 99,99% обсягу за 2022 рік. На виконання Програми накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення Львівської міської територіальної громади, на 2018-2027 роки (Ухвала № 2798 від 21.12.2017 "Про затвердження Програми накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення Львівської міської територіальної громади, на 2018-2027 роки") передбачено бюджетні призначення у сумі 49 500 грн., касові видатки становлять 49 500 грн, що становить 100% обсягу за 2022 рік. Показники виконані на високому рівні та мають незначні відхилення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

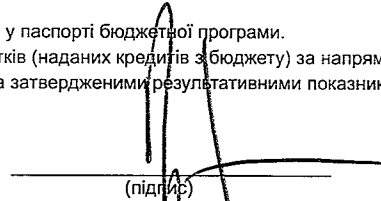
Департамент міської агломерації Львівської міської ради за КПКВК 4718240 "Заходи та роботи з територіальної оборони" на 2022 рік кошти виділені на реалізацію цих Програм використані повній сумі з незначними відхиленнями, що становить 99,99% запланованих коштів бюджету на 2022 рік.

* 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.

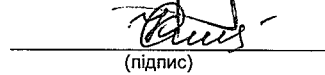
Директор департаменту



(підпис)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ольга КУЗЬМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**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. 4718240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони
(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: Заходи та роботи з територіальної оборони | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 1: Придбання обладнання для системи оповіщення | 100,00 | | |
| 1.2 | Напрямок 2: Придбання матеріалів для системи оповіщення | 99,90 | | |
| 1.3 | Напрямок 3: Придбання засобів індивідуального захисту органів дихання | 100,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 99,97 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 99,97 | | |

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


Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


Ольга КУЗЬМА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

43582049

1 Виконання бюджетної програми за показниками 0242 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 | 4718240 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 99,97 | | |

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 0242 від 27.02.2023 00:00:00