

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 2023 рік

1.	4700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент міської агломерації Львівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43582049 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	4710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент міської агломерації Львівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43582049 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	4710180 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0180 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0133 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інша діяльність у сфері державного управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізації інтересів мешканців населених пунктів Львівської міської територіальної громади та функціонування офісів Львівської громади

5. Мета бюджетної програми

Створення умов та забезпечення офісів Львівської громади матеріально-технічними засобами, необхідними для життєдіяльності населених пунктів, які увійшли до складу Львівської міської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інтересів мешканців населених пунктів Львівської міської територіальної громади та функціонування поліцейських станцій(дільниць)

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 *	гривень									
		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	3 899 200,00		3 899 200,00	2 456 011,58		2 456 011,58	-1 443 188,42			-1 443 188,42
1	Здійснення реалізації інтересів мешканців населених пунктів Львівської міської територіальної громади та функціонування офісів Львівської громади	3 643 769,06		3 643 769,06	2 390 580,64		2 390 580,64	-1 253 188,42			-1 253 188,42
2	Забезпечення офісів Львівської громади матеріально-технічними засобами, необхідними для життєдіяльності населених пунктів	1 890,00		1 890,00	1 890,00		1 890,00				
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року	253 540,94		253 540,94	63 540,94		63 540,94	-190 000,00			-190 000,00

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	У зв'язку з продовженням воєнного стану і дії постанови КМУ від 09.06.2021 №590 та економією було використано не всі кошти.
3	У зв'язку з невідповідністю технічних можливостей виконання проєкту у сумі 190 000 грн було повернуто фінансове зобов'язання. Кредиторська заборгованість оплачена на 100%

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 забезпечення реалізації інтересів мешканців населених пунктів Львівської міської територіальної громади та функціонування офісів Львівської громади	3 897 310		3 897 310	2 454 121,58		2 454 121,58	-1 443 188,42			-1 443 188,42
2	Програма "Безпечний офіс Львівської громади" на 2022-2025 роки	1 890		1 890	1 890		1 890				

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
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на здійснення заходів для досягнення стандартів надання адміністративних послуг у приєднаних громадах	грн.	Розрахунково	3 897 310		3 897 310	2 454 121,58		2 454 121,58	-1 443 188,42		-1 443 188,42
1.2	створення умов та забезпечення офісів Львівської громади матеріально-технічними засобами	грн.	Розрахунковий показник	1 890		1 890	1 890		1 890			
2	продукту											
2.1	кількість офісів, які входять в структуру департаменту міської агломерації	од.	Управлінський облік	10		10	10		10			
2.2	кількість офісів, які входять в структуру департаменту міської агломерації	од.	управлінський облік	10		10	10		10			
3	ефективності											
3.1	середня вартість витрат для забезпечення одного офісу матеріально-технічними засобами	грн.	Розрахунково	389 731		389 731	245 412,158		245 412,158	-144 318,842		-144 318,842
3.2	середня вартість витрат для забезпечення одного офісу матеріально-технічними засобами	грн.	Розрахунково	189		189	189		189			
4	якості											
4.1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100			

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 видатків на здійснення заходів для досягнення стандартів надання адміністративних послуг у приєднаних громадах	грн.	У зв'язку з продовженням воєнного стану і дії постанови КМУ від 09.06.2021 №590 та економією було використано не всі кошти.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середня вартість витрат для забезпечення одного офісу матеріально-технічними засобами	грн.	У зв'язку з продовженням воєнного стану і дії постанови КМУ від 09.06.2021 №590 та економією були менші витратити на офіси.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники мають незначні відхилення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

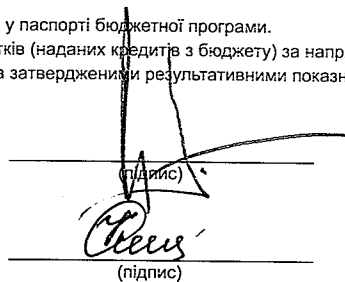
Департаменту міської агломерації Львівської міської ради за КПКВК МБ 4710180 "Інша діяльність у сфері державного управління" на 2023 рік було передбачено бюджетні призначення у сумі 3 899 200,00 грн. з урахуванням змін, касові видатки становили 2 456 011,58 грн., що становить 62,99% обсягу за 2023 рік. За Програмами: Програма забезпечення реалізації інтересів мешканців населених пунктів Львівської міської територіальної громади та функціонування офісів Львівської громади було виконано на 62,97%; Програма "Безпечний офіс Львівської громади" на 2022-2025 роки виконано на 100%. Як підсумок за 2023 рік бюджетна програма виконана в значному обсязі.

* 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

Ольга КУЗЬМА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 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: Здійснення реалізації інтересів мешканців населених пунктів Львівської міської територіальної громади та функціонування офісів Львівської громади			63,00
1.2	Напрямок 2: Забезпечення офісів Львівської громади матеріально-технічними засобами, необхідними для життєдіяльності населених пунктів	100,00		
1.3	Напрямок 3: Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року	100,00		
Загальний результат оцінки підпрограми 1:			87,67	
Загальний результат оцінки програми:			87,67	

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: Здійснення реалізації інтересів мешканців населених пунктів Львівської міської територіальної громади та функціонування офісів Львівської громади	У зв'язку з продовженням воєнного стану і дії постанови КМУ від 09.06.2021 №590 та економією було використано не всі кошти.

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 01.01.2024 рік**

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

2. Результати аналізу ефективності

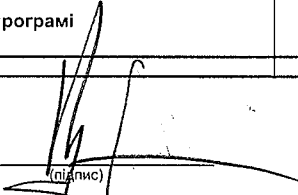
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	4710180	Інша діяльність у сфері державного управління		87,67	

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)