

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.	<u>4700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент міської агломерації Львівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>43582049</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент міської агломерації Львівської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>43582049</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4717324</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7324</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0443</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Будівництво установ та закладів культури</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1356300000</u> <small>(код бюджету)</small>

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»

№ 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		5 987 500,00	5 987 500,00		2 205 285,30	2 205 285,30		-3 782 214,70	-3 782 214,70
1	Будівництво Народного дому в с.Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області		5 987 500,00	5 987 500,00		2 205 285,30	2 205 285,30		-3 782 214,70	-3 782 214,70

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 в країні та за фактичними результатами проведених робіт (відповідно актів виконаних робіт), витрати були менші.

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	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	Обсяг витрат на проведення будівництва Народного дому в с.Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області для внутрішньо переміщених осіб	грн.	управлінський облік		5 987 500	5 987 500		2 205 285,3	2 205 285,3		-3 782 214,7	-3 782 214,7
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, що планується поселити	осіб	Розрахунково		60	60		65	65		5	5
2.2	обсяг робіт для облаштування приміщень для внутрішньо переміщених осіб	кв. м.	розрахунково		1 165,5	1 165,5		460	460		-705,5	-705,5
3	ефективності											
3.1	середня вартість робіт 1 м.кв.	грн.	розрахунково		5 137,28	5 137,28		4 794,0984	4 794,0984		-343,1816	-343,1816

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		
1.1	Обсяг витрат на проведення будівництва Народного дому в с.Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області для внутрішньо переміщених осіб	грн.	У зв'язку з воєнним станом в країні та за фактичними результатами проведених робіт (відповідно актів виконаних робіт), витрати були менші.
2	продукту		
2.2	обсяг робіт для облаштування приміщень для внутрішньо переміщених осіб	кв. м.	Фактична кількість проведених робіт.
3	ефективності		
3.1	середня вартість робіт 1 м.кв.	грн.	Фактична середня вартість за проведені роботи.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники мають значні відхилення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною Програмою за КПКВК МБ 4717320 "Будівництво установ та закладів культури" на 2023 рік в бюджеті було затверджено кошти в сумі 5 987 500грн з урахуванням змін, касові видатки становили 2 205 285,30грн., що становить 36,83% обсягу спеціального фонду бюджетної програми за 2023 рік. Бюджетну програму було виконано не в повному 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



(підпис)

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. 4717324 0443 Будівництво установ та закладів культури
(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: Будівництво установ та закладів культури	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Будівництво Народного дому в с. Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області	93,30		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	93,30		
	Загальний результат оцінки програми:	93,30		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

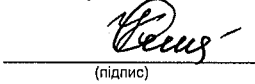
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

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

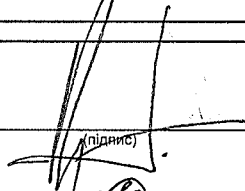
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	4717324	Будівництво установ та закладів культури	93,30		

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

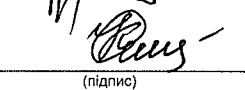
Директор департаменту


(підпис)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ольга КУЗЬМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)