

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік

1.	783	Львівська обласна державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)															
2.	7831000	Апарат Львівської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)															
3.	7831010	0111	Здійснення виконавчої влади у Львівській області															
	(КЛКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)															
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми																	
№ з/п	Ціль державної політики																	
1	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону																	
5.	Мета бюджетної програми																	
Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами																		
6.	Завдання бюджетної програми																	
№ з/п	Завдання																	
1	Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля																	
7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою																	
тис. гривень																		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми											Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
Усього		294 793,2	14 817,7	309 610,9	291 954,8	3 949,4	295 904,2	-2 838,4	-10 868,3	-13 706,7								
1	Забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій області	294 793,2	8302,4	303 095,6	291 953,6	3268,7	295 222,3	-2839,6	-5033,7	-7873,3								
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми																		
Фактичні показники менші від затверджених за рахунок економії коштів по нарахуваннях на зарплату по працюючих інвалідах та енергоносіях, враховуючи теплі кліматичні погодні умови у листопаді-грудні 2023 року.																		
2	Підвищення кваліфікації працівників	51,2	51,2	1,2	7,3	8,5	1,2	-43,9	-42,7									

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Видатки у 2023 році за напрямом "Підвищення кваліфікації працівників" по загальному фонду державного бюджету були проведені у розмірі 1,2 тис.грн., а по спеціальному фонду - 7,3 тис.гривень.

3	Викуп земельних ділянок (їх частин) та інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб для суспільних потреб (для реалізації об'єкту "Будівництво пішохідної ділянки об'їзної автомобільної дороги м.Львів" та супутніх послуг) (Львівська РДА)	703,8	703,8	619,0	619,0	-84,8	-84,8
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення по викупу земельних ділянок становить - 84,8 тис.грн., а саме вартість земельних ділянок згідно оцінки менша на 84,4 тис.грн. та послуги експерта менші на 0,4 тис.гривень.

4	Викуп земельних ділянок (їх частин) та інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб для суспільних потреб (для реалізації об'єкту "Будівництво транспортної розв'язки в різних рівнях на перетіненні автомобільних доріг державного значення на території Львівської області" та супутніх послуг) (Стризька РДА)	5760,3	5760,3	54,4	54,4	-5705,9	-5705,9
---	---	--------	--------	------	------	---------	---------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

У 2023 році викуп земельних ділянок не проводився, проведено видатки в сумі 54,4 тис.грн. - послуги нотаріуса, а залишок коштів у липні 2023 року в сумі 5705,9 грн. повернено службі відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області (доплаткова угода №4 від 14.07.2023р. та лист №05-2228/13-06 від 13.07.2023р.)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

тис. гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

1	Кількість штатних одиниць	осіб	Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1345, Штатний розпис	1938	26	1964	1253,5	16	1269,5	-684,5	-10	-694,5
---	---------------------------	------	---	------	----	------	--------	----	--------	--------	-----	--------

2	Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області	шт.	Управлінський облік	3	40	40	40	40	
3	Кількість земельних ділянок (їх частин), що викуплені у фізичних осіб для суспільних потреб (Львівською райдержадміністрацією)	од.	Розпорядження голови Львівської ОДА № 190/0/5-21 від 16.03.2021 "Про вчинення дій щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб"	4	4	4	4	4	
4	Кількість земельних ділянок (їх частин), що викуплені у фізичних осіб для суспільних потреб (Стрийською райдержадміністрацією)	од.	Розпорядження голови Стрийської РДА № 11 від 07.02.2023 "Про перелік земельних ділянок, які підлягають викупу для суспільних потреб у 2023 році"	15	15				-15 -15

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У звітному році зміни запланованого значення показника "Кількість штатних одиниць" відповідно до фактичної чисельності працівників місцевих державних адміністрацій є меншими на 694,5 осіб. Наявність вакансій переважно пов'язана з плинністю кадрів внаслідок запровадження воєнного стану. Кошти, виділені на викуп земельних ділянок (їх частин) та інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб для суспільних потреб використані не в повному обсязі і вартість земельних ділянок та послуги експерта виявились нижчою від запланованої на 84,8 тис. грн. Кошти у сумі 5705,9 тис. грн. повернуто службі відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області.

2 *продукту*

1	Кількість прийнятих управлінських рішень	шт.	Управлінський облік	2200	2200	2281	2281	81	81
2	Кількість фахівців-жінок, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	20	20	20	2	2	-18 -18
3	Кількість фахівців-чоловіків, які підвищили кваліфікацію	осіб	Внутрішньогосподарський облік	5	5	1	2	3	1 -3 -2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Кількість прийнятих управлінських рішень у 2023 році є більшою від запланованої на 81. Фактична фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію у 2023 році зменшилась на 18 осіб, а чоловіків - на 2 осіб у зв'язку із запровадженням воєнного стану.

3 *ефективності*

1	Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	2	1,2	1,8	1,2	-0,2	
2	Середня вартість викупу 1 земельної ділянки Львівською райдержадміністрації	тис. грн.	Розрахунок	176		154,7		-21,3	
3	Середня вартість викупу 1 земельної ділянки Стрийською райдержадміністрації	тис. грн.	Розрахунок	384				-384	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фактичні середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника по загальному фонду державного бюджету збільшились на 1,2 тис. грн., а по спеціальному фонду зменшились на 0,2 тис. грн., а також фактична середня вартість викупу 1 земельної ділянки по Львівській та Стрийській райдержадміністраціях становлять відповідно -21,3 тис. грн. та -384,0 тис. гривень.

4 *якості*

1	Ріст валового регіонального продукту області (у фактичних цінах)	відс.	Статистичний облік	0,5	1,5		1		
---	--	-------	--------------------	-----	-----	--	---	--	--

2	Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком	відс.	Статистичний облік	106	106	
3	Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	5,3	5,2	-0,1
4	Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	7,8	7,5	-0,3
5	Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	51,3	51,5	0,2
6	Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці)	відс.	Статистичний облік	60,5	60,5	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Ріст валового регіонального продукту області за звітний (2023) рік є вищим від запланованого на 1% і також рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) є вищим від запланованого показника на 0,2%. Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій залишився на тому ж рівні, що був (за методологією Міжнародної організації праці) є нижчим відповідно на 0,1% та 0,3%.

Аналіз стану виконання результативних показників

Львівська обласна державна адміністрація протягом 2023 року відповідно до Конституції України забезпечувала, в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, виконання Закону України "Про місцеві державні адміністрації", нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, забезпечувала підготовку та виконання відповідних бюджетів, звітів про виконання бюджету і програм, здійснювала взаємодію з місцевими органами самоврядування, реалізацію інших, наданих державою завдань, а також делегованих їй обласного та районними радами повноважень.

Асигнування, виділені із загального фонду Державного бюджету України у 2023 році за КПКВК 7831010 "Здійснення виконавчої влади у Львівській області" у сумі 294793,2 тис. грн., дозволили забезпечити діяльність місцевих державних адміністрацій Львівської області у поточному році. Станом на 01.01.2023 зареєстрована бюджетна кредиторська заборгованість за КПКВК 7831010 за загальним фондом державного бюджету в сумі 86,7 тис. грн., яка була погашена у 2023 році. Фактичні показники нижчі від планових за рахунок економії коштів по нарахуваннях на зарплату по працюючих інвалідах та енергоносіях, враховуючи теплі кліматичні потодні умови у листопаді-грудні 2023 року.


Кількість фахівців - жінок та кількість фахівців-чоловіків підвищили кваліфікацію у 2023 році у кількості 5 осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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

Голова Львівської обласної державної адміністрації


Начальник відділу фінансового забезпечення апарату обласної державної адміністрації – головний бухгалтер



(підпис)

Максим КОЗНИЦЬКИЙ

(Відомості про підпис)



(підпис)

Ганна ФЕДЬКО