

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

- 2700000 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34814859 (код за ЄДРПОУ)
- 2710000 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34814859 (код за ЄДРПОУ)
- 2717693 (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 7693 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) 13563000000 (код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення інвестиційних проектів у м.Львів

5. Мета бюджетної програми Забезпечення фінансування витраток не внесених до основних груп

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення заходів з економічної діяльності

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	6 123 075,52	1 716 300,00	1 716 300,00	2 436 592,31	354 936,10	2 436 592,31	-3 686 483,21	-1 361 363,90	-3 686 483,21
1	Сприяння залученню інвестицій до м.Львова	1 716 300,00	1 716 300,00	1 716 300,00	354 936,10	354 936,10	354 936,10	-1 361 363,90	-1 361 363,90	-1 361 363,90
2	Збереження та реалізація грантових проектів і залучення коштів Європейського Союзу	394 600,00		394 600,00				-394 600,00		-394 600,00
3	Формування податкової культури	43 400,00		43 400,00				-43 400,00		-43 400,00
4	Забезпечення організації і проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру у Львівській міській територіальній громаді	497 000,00		497 000,00	347 505,71		347 505,71	-149 494,29		-149 494,29
5	Забезпечення виконання програми підтримки заходів з енергозбереження	107 200,00		107 200,00	75 000,00		75 000,00	-32 200,00		-32 200,00
6	Комуніальні послуги згідно договорів поручки	2 363 775,52		2 363 775,52	742 252,10		742 252,10	-1 621 523,42		-1 621 523,42

В зв'язку з військовим станом і Постановою КМУ 590(зі змінами) результативні показники по програмах не виконано на 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми затвердженої паспортом у 2022 році забезпечує реалізацію соціально-економічного розвитку територіальної громади м. Львова

* 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 економічного розвитку

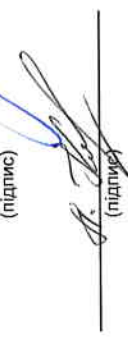


(підпис)

Ірина КУЛИНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Лілія КАЧМАРУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

34814859
0203

21.02.2023 17:04:55
Виконання бюджетної програми за показниками 0203 від 21.02.2023 11:55:50

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1,	2700000 (КТПКВК МБ)	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2,	2710000 (КТПКВК МБ)	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3,	2710160 (КТПКВК МБ)	0111 Керівництво і управління у сфері економіки (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Реалізація повноважень у сфері економіки

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Керівництво і управління у сфері економіки	24 730,300	100,000	24 830,300	24 375,648		24 375,648	-354,652	-100,000	-454,652
1.1.1.	Здійснення повноважень у сфері економічної діяльності	24 730,300		24 730,300	24 375,648		24 375,648	-354,652		-354,652
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням закупівель в електронній системі "ProZorro" та результату їх виконання										
1.1.2.	Придбання обладнання довгострокового користування		100,000	100,000					-100,000	-100,000
Відсутність касових показників від планових обумовлена економією коштів відповідно до Постанови КМУ №590(зі змінами) від 09.06.2021р.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Здійснення повноважень у сфері економічної діяльності										
затрат										
1	кількість штатних одиниць од.	67		67	59		59	-8		-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність між штатною чисельністю і фактичною зайнятістю пов'язана з кадровим рухом										
продукту										
1	кількість розроблених документів, шт.	350		350	350		350			
2	кількість отриманих листів та звернень, шт.	2 800		2 800	2 800		2 800			
ефективності										
1	кількість розглянутих листів, звернень на одного працівника, од.	42		42 000	44		44	2		-41 958
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення виконання листів та звернень громадян										
2	кількість розроблених документів одним працівником, од.	5,3		5,3	4,1		4,1	-1,2		-1,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення виконання розробки документів обумовлена військовим станом в країні										
якості										
1	кількість вчасно наданих відповідей на листи та звернення громадян, шт.	2 800		2 800	3 000		3 000	200		200
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат										
1	Кількість придбаної оргтехніки, шт.		4	4					-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
В зв'язку з військовим станом і Постановою 590, видатки не проводились										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	23 938,859	174,420	24 113,279	24 375,648		24 375,648	1,825	-100,000	1,088
Збільшення обсягів видатків в порівнянні з минулим роком пояснюється ціною пропозицією за надані послуги і придбання предметів і обладнання										
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, од.				59		59			
2 Показники продукту										
	кількість розроблених документів, шт.				350		350			
	кількість отриманих листів та звернень, шт.				2 800		2 800			
3 Показники ефективності										
	кількість розглянутих листів, звернень на одного працівника, од.				44		44			
	кількість розроблених документів одним працівником, од.				4,1		4,1			
4 Показники якості										
	кількість вчасно наданих відповідей на листи та звернення громадян, шт.				3 000		3 000			
	Забезпечення здійснення повноважень у сфері економіки	23 938,859		23 938,859	24 375,648		24 375,648	1,825		1,825
В зв'язку з інфляцією у 2022 році										
1 Показники затрат										
	кількість штатних одиниць, од.	67		67				-100,00		-100,00
2 Показники продукту										
	кількість розроблених документів, шт.	350		350				-100,00		-100,00
	кількість отриманих листів та звернень, шт.	2 800		2 800				-100,00		-100,00
3 Показники ефективності										
	кількість розглянутих листів, звернень на одного працівника, од.	47		47				-100,00		-100,00
	кількість розроблених документів одним працівником, од.	5,3		5,3				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	Кількість вчасно наданих відповідей на листи та звернення громадян, шт.	2 800		2 800				-100,00		-100,00
Відхилення на 1,82% пов'язана зі змінами динаміки ринку цінових пропозицій										
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		174,420	174,420					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Кількість придбаних офісних меблів (столы, шафи), од.		2	2					-100,00	-100,00
	Кількість придбаної оргтехніки, шт.		4	4					-100,00	-100,00

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення обсягів видатків за напрямом використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2022 рік, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів внаслідок епідеміологічної ситуації та у зв'язку з введенням військового стану в Україні. Економія коштів по заробітній платі, виникла у зв'язку з наданням відпусток за власний рахунок працівників, та інша економія коштів виникла відповідно до Постанови КМУ №590 від 09.06.2021, що спричинила обмеження в проведенні платежів по закупівлі запланованих товарів і послуг;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми


Результативні показники виконані в повному обсязі, протягом року несуттєво зменшився розмір витрат в порівнянні з плановим;

корисності бюджетної програм

Програма корисна для реалізації соціально-економічного розвитку м.Львова;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор департаменту економічного розвитку

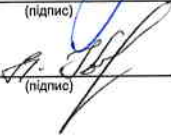


(підпис)

Ірина КУЛИНИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Лілія КАЧМАРИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 31.12.2022 року**

1. 2700000 Департамент економічного розвитку 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	2710160	Керівництво і управління у сфері економіки	72,93		

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

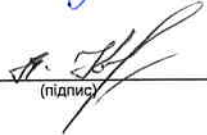
Директор департаменту економічного розвитку



(підпис)

Ірина КУЛИНИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Лілія КАЧМАРИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

