

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

1.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34814859 (код за ЄДРПОУ)
2.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34814859 (код за ЄДРПОУ)
3.	2716030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	13563000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації наданих повноважень, пов'язаних з благоустроєм міста

#### 5. Мета бюджетної програми

Утримання території населених пунктів в належному стані, збереження об'єктів загального користування, організацію належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та іншого призначення, створення умов для реалізації прав суб'єктами у цій сфері.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення мереж рекламних конструкцій у належному розміщенні

#### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 007 420,00	1 007 420,00	1 007 420,00	-2 580,00	-2 580,00	-2 580,00
1	Організація благоустрою населених пунктів громади міста	1 010 000,00	1 010 000,00	1 007 420,00	1 007 420,00	1 007 420,00	1 007 420,00	-2 580,00	-2 580,00	-2 580,00

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	Відхилення касових видатків від обсягів затверджених в паспорті бюджетної програми виникли за рахунок закупівлі послуги в електронній системі ProZorro

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

№ 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

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	демонтаж рекламних конструкцій	тис.грн	кошторис	1 010 000		1 010 000	1 007 420		1 007 420			
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість об'єктів ,що підлягають демонтажу	м.кв.	розрахунок	1 726.2		1 726.2	1 726.2		1 726.2			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на демонтаж одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	17 000		17 000	17 000		17 000			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	питома вага площі, благоустрій яких планується здійснити	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	демонтаж рекламних конструкцій	тис.грн	відхилення виникли за рахунок закупівлі послуг в електронній системі ProZorro
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
<b>4</b>	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році фінансування департаменту за бюджетною програмою КПКВК 2716030 "Організація благоустрою населених пунктів" здійснювались в межах затверджених асигнувань та на виконання завдань, визначених в бюджетній паспортній програмі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою КПКВК 2716030 "Організація благоустрою населених пунктів" результативні показники Програми виконані в повному обсязі. Протягом року несуттєво зменшився розмір витрат в порівнянні з плановим показником.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Ірина КУЛИНИЧ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

Лілія КАЧМАРИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

34814859  
0211

24.02.2023 13:02:56  
Виконання Бюджетної програми за показниками 0211 від 22.02.2023 13:47:26

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 рік

1,	2700000 (КТЛКВК МБ)	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2,	2710000 (КТЛКВК МБ)	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3,	2716030 (КТЛКВК МБ)	0620 Організація благоустрою населених пунктів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Утримання територій населених пунктів в належному стані, збереження об'єктів загального користування, організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та іншого призначення, створення умов для реалізації прав суб'єктами у цій сфері.

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.	Організація благоустрою населених пунктів	1 010,000		1 010,000	1 007,420		1 007,420	-2,580		-2,580
1.1.1.	Організація благоустрою населених пунктів громади міста	1 010,000		1 010,000	1 007,420		1 007,420	-2,580		-2,580

Відхилення касових видатків від обсягів затверджених в паспорті бюджетної програми виникли за рахунок закупівлі послуг в електронній системі ProZorro

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
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			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	Організація благоустрою населених пунктів громади міста									
затрат										
1	демонтаж рекламних конструкцій, тис.грн.	1 010 000		1 010 000	1 007 420		1 007 420	-2 580		-2 580
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення виникли за рахунок закупівлі послуг в електронній системі ProZorro										
продукту										
1	кількість об'єктів, що підлягають демонтажу, м.кв.	1 726,2		1 726,2	1 726,2		1 726,2			
ефективності										
1	середні витрати на демонтаж одного об'єкта, тис.грн.	17 000		17 000	17 000		17 000			
якості										
1	питома вага площі, благоустроєних яких планується здійснити, відс.	100		100	100		100			

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)				1 007,420		1 007,420			
Показники за попередній рік відсутні так як ця програма функціонує у 2022 році										
	Організація благоустрою населених пунктів громади міста				1 007,420		1 007,420			

<b>1 Показники затрат</b>							
	демонтаж рекламних конструкцій, тис.грн.			1 007 420		1 007 420	
<b>2 Показники продукту</b>							
	кількість об'єктів ,що підлягають демонтажу, м.кв.			1 726,2		1 726,2	
<b>3 Показники ефективності</b>							
	середні витрати на демонтаж одного об'єкта, тис.грн.			17 000		17 000	
<b>4 Показники якості</b>							
	питома вага площі, благоустрої яких планується здійснити, відс.			100		100	

#### 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	<b>Надходження всього:</b>	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
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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

Програма спрямована для створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорона навколишнього середовища;

##### ефективності бюджетної програми


Розробка та здійснення ефективних комплексних заходів з утримання території населених пунктів в належному стані, створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів;

##### корисності бюджетної програм

Виконання функцій робочого органу для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами;

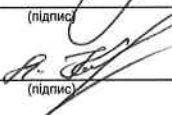
##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор департаменту економічного розвитку

  
(підпис)

Ірина КУЛІНИЧ  
(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	2716030	Організація благоустрою населених пунктів	200,00		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

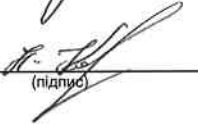
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Директор департаменту економічного розвитку

  
(підпис)

Ірина КУЛИНИЧ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

Лілія КАЧМАРИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

34814859

24.02.2023 13:03:40

1 Виконання бюджетної програми за показниками 0211 від 22.02.2023 13:47:26

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2022 року**

1. 2700000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2716030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(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: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Організація благоустрою населених пунктів громади міста	200,00		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>200,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>200,00</b>		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

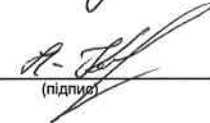
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту економічного розвитку

  
(підпис)

**Ірина КУЛИНИЧ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

**Лілія КАЧМАРИК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)