

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. 2700000 (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. 2716020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1356300000 (код бюджету)
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для безперервної роботи об'єктів комунального господарства

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення підтримки комунальних підприємств для належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення комплексу заходів щодо зменшення обсягів утворення відходів, сприяння підготовці відходів до повторного використання, рециклінгу і відновленню з метою запобігання їх негативному впливу на здоров'я людей та навколишнє природне середовище

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	37 885 000,00	37 885 000,00	37 885 000,00	36 960 145,09	36 960 145,09	36 960 145,09	-924 854,91	-924 854,91	-924 854,91
1	Фінансова підтримка КП "Зелене місто"	37 885 000,00	37 885 000,00	37 885 000,00	36 960 145,09	36 960 145,09	36 960 145,09	-924 854,91	-924 854,91	-924 854,91

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	Зменшення обсягів фінансування ЛКП відповідно до їхньої потреби

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

№ 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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Програма організації підприємств та реалізації стратегічних		37 885 000		37 885 000	36 960 145,09		36 960 145,09	-924 854,91		-924 854,91		
1 Інцітація і проекти ДКП "Зелене Місто"												

Гридень

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	10	11	12	13
1	заграт											
1.1	Обсяг видатків	грн.	кашторис	37 885 000		37 885 000	36 960 145,09		36 960 145,09	-924 854,91		-924 854,91
1.2	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	розрахунок	1		1	1		1			
1.3	Кількість працівників на підприємстві	осіб	штатний розпис	58,25		58,25	58,25		58,25			
2	продукту											
2.1	Організація пунктів збору вторинної сировини та побутового обслуговування населення	шт.	управлінський облік	135		135	135		135			
2.2	Рекультивация ТПВ на Львівському міському полігоні(очищення фільтрату)	куб. м.	управлінський облік	78 000		78 000	72 560		72 560	-5 440		-5 440
2.3	Кількість відсортованих органічних відходів в загальному масиві	кг	розрахунково	474 410		474 410	474 410		474 410			
2.4	Популяризація серед населення економічної вигоди роздільного збору ТПВ, поширення серед населення інформації про переробку органічних та садово-паркових відходів у сировину органічного походження для подальшого використання під час вирощування городини та для озеленення придількових територій	кількість	управлінський облік	16		16	16		16			
3	ефективності											
3.1	Середня сума витрат на організацію пунктів збору вторинної сировини та побутового обслуговування населення	тис. грн	розрахунок	6 700		6 700	6 700		6 700			
3.2	Середня сума витрат на рекультивацию 1 куб.м. ТПВ на Львівському міському полігоні(очищення одного фільтрату)	грн.	розрахунок	170		170	170		170			
3.3	Середня вартість сортування 1кг. органічних відходів	грн.	розрахунок	50		50	50		50			
4	якості											
4.1	Реалізація плану розвитку у сфері поводження з твердими побутовими відходами та підвищення рівня якості послуг, які надаються мешканцям та суб'єктам господарювання	відс.	розрахунково	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	заграт		
1.1	Обсяг видатків	грн.	Зменшення фінансування ДКП "Зелене місто" відповідно до виконання робіт
2	продукту		
2.2	Рекультивация ТПВ на Львівському міському полігоні(очищення фільтрату)	куб. м.	Зменшення рекультивации ТПВ на полігоні (очищення фільтрату)

3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році фінансування ЛКП "Зелене місто" за бюджетною програмою КПКВК 2716020 здійснювались в межах затверджених асигнувань та на виконання завдань, визначених в бюджетній паспортній програмі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

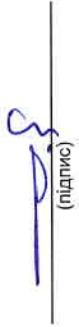
Основна мета завдання бюджетної програми за підсумками 2023 року виконано.

* 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

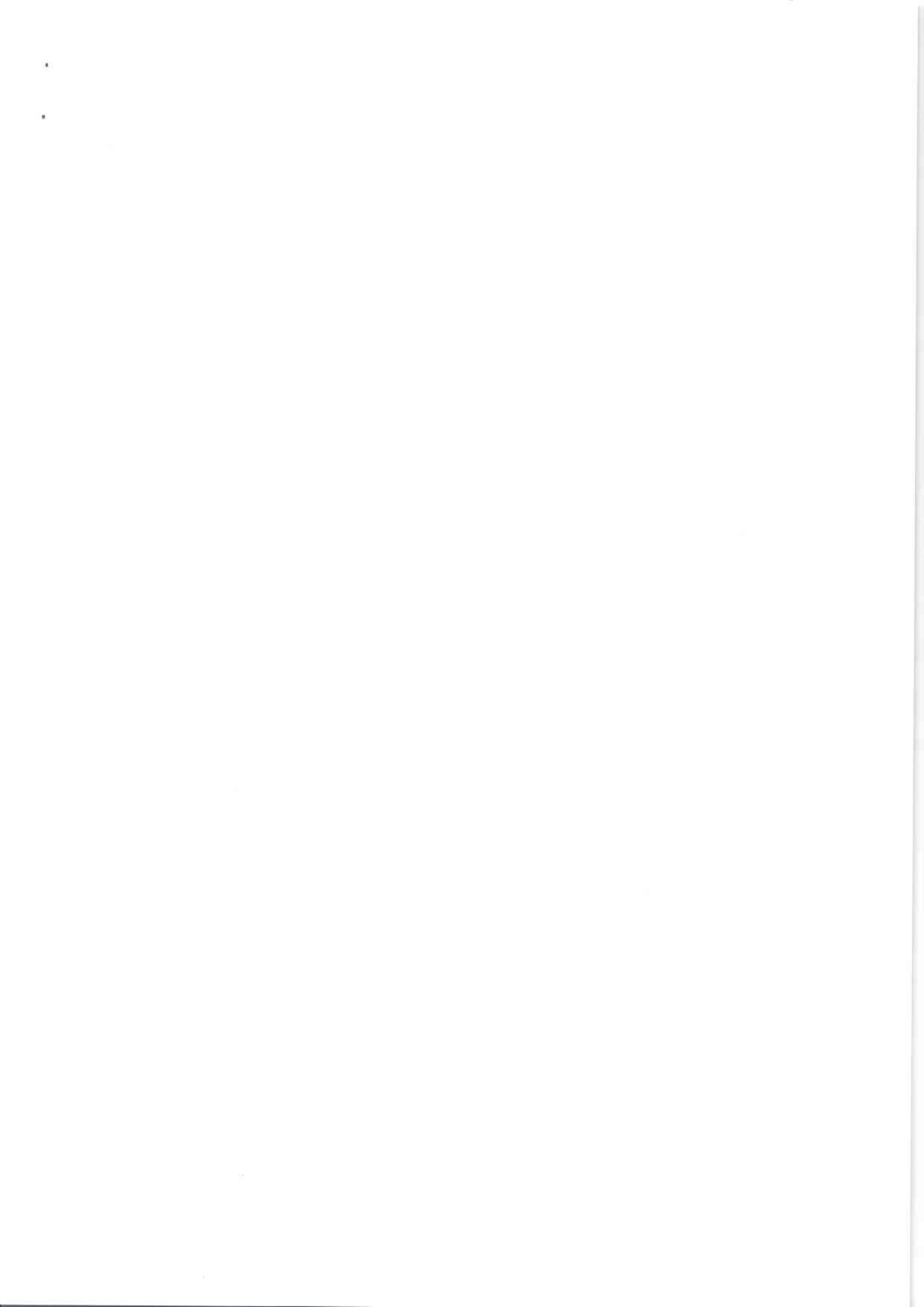

(підпис)

Інна СВИСТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Лілія КАЧМАРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1.	270000	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника)	(КТПКВК МБ)
2.	271000	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	(КТПКВК МБ)
3.	2716020	0620	житлово-комунальні послуги	(КТПКВК МБ) (КТКВК(1))

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Фінансова підтримка КІТ "Зелене місто"	200,00	200,00	200,00
Загальний результат оцінки програм:		200,00	200,00	200,00

1. Зазначення всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання маршруту бюджетної програми.

5. Потрібний аналіз причин низької ефективності

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

Директор Департаменту економічного розвитку

(підпис)

Ірина СВИСТУН

(власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Лілія КАЧМАРИК

(власне ім'я, прізвище)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 26.01.2024 рік

1. 2700000

(КПКВК МБ)

Департамент економічного розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

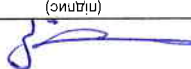
№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2716020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають життєво-важливі послуги	200,00		

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

3. Попиленний аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту економічного розвитку


(підпис)

Інна СВИСТУН
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Лілія КАЧМАРИК
(Власне ім'я, прізвище)

34814859 31.01.2024 13:51:08 1 Виконання бюджетної програми за показниками 0355 зм. 26.01.2024 15:23:25

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника)	2700000
2.	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	2710000
3.	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	(найменування бюджетної програми)	2716020
			0620
			КТКВК МБ)
			КТКВК МБ)

4. Мета бюджетної програми: **Забезпечення підприємки комунальних підприємств для належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства**

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано				Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Відатки (надані кредити)									
	в т.ч.									
	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	37 885,000		37 885,000	36 960,145		36 960,145	-924,855		-924,855
1.1.	Фінансова підтримка КТ "Зелене місто"	37 885,000		37 885,000	36 960,145		36 960,145	-924,855		-924,855

Зменшення обсягів фінансування ЛКП відповідно до їхньої потреби

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

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Організація пунктів збору вторинної сировини та побутового обслуговування населення, шт.	135		135	135		135			
	Фактивна діяльність на Львівському міському полігоні (сміттєва фільтрату), куб.м.	78 000		78 000	72 560		72 560			-5 440
2	Посилення щодо причин розбійності між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Зменшення реалізації ТПВ на полігоні (сміттєва фільтрату)									
3	Кількість відсортованих органічних відходів в загальному масиві, кг	474 410		474 410	474 410		474 410			
4	Політизація серед населення економічної вигоди розділення збору ТПВ, поширення наслідків інформації про вербовку органічних відходів паркових відходів у сировину органічного походження для підживлення грунту під час вирощування городини та для озеленення придільних територій, кількість	16		16	16		16			
	Середня сума витрат на організацію пунктів збору вторинної сировини та побутового обслуговування населення, тис.грн.	6 700		6 700	6 700		6 700			

2	Середня сума витрат на рекультивацию 1 куб.м.ТПВ на Львівському міському полігоні(очищення одного фільтрату), грн.	170	170	170	170		
3	Середня вартість сортування 1кг.органічних відходів, грн.	50	50	50	50		
якості							
1	Реалізація планів розвитку у сфері поводження з твердими побутовими відходами та підвищенню рівня якості послуг,які надаються мешканцям та суб'єктам господарювання, 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)		9 000,000			36 960,145		36 960,145	310,668		
Збільшення обсягів видатків у порівнянні з 2022роком обумовлена зі збільшенням об'ємів утилізації, сотуванні ТПВ										
Фінансова підтримка КП "Зелене місто"		9 000,000			36 960,145		36 960,145	310,668		
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.				36 960 145,09		36 960 145,09			
	Кількість підприємств,яким планується надання фінансової підтримки, од.				1		1			
	Кількість працівників на підприємстві, осіб				58,25		58,25			
2 Показники продукту										
	Кількість відсортованих органічних відходів в загальному масиві, кг				474 410		474 410			
	Організація пунктів збору вторинної сировини та побутового обслуговування населення, шт.				135		135			
	Рекультивация ТПВ на Львівському міському полігоні(очищення фільтрату), куб.м.				72 560		72 560			
	Популяризація серед населення економічної вигоди роздільного збору ТПВ,поширення серед населення інформації про переробку органічних та садово-паркових відходів у сировину органічного походження для підживлення ґрунтів під час вирощування городини та для озеленення прибудинкових територій, кількість				16		16			
3 Показники ефективності										
	Середня сума витрат на організацію пунктів збору вторинної сировини та побутового обслуговування населення, тис.грн.				6 700		6 700			
	Середня сума витрат на рекультивацию 1 куб.м.ТПВ на Львівському міському полігоні(очищення одного фільтрату), грн.				170		170			
	Середня вартість сортування 1кг.органічних відходів, грн.				50		50			
4 Показники якості										
	Реалізація планів розвитку у сфері поводження з твердими побутовими відходами та підвищенню рівня якості послуг,які надаються мешканцям та суб'єктам господарювання, 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	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
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

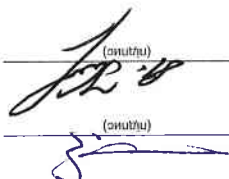
5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

Навський відділ обліку та звітності

Директор департаменту економічного розвитку


(підпис)

Лілія КАНАРІК
(ініціал/ім'я, прізвище)

Ірина СВИСТУН
(ініціал/ім'я, прізвище)

акумулятивності бюджетної програми

Життєво-комуніальне господарство однієї із найважливіших галузей, її розвиток та благоустрій відіграє важливу роль в розробленні ефективної сучасної системи управління. Ефективності бюджетної програми дає можливість ефективного, реального розвитку у сфері життєво-комуніального господарства. Програма дає можливість функціонування, забезпечення, сталого розвитку для задоволення потреб населення, забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств громади відповідно до їх функціонального призначення. **ропусності бюджетної програми** дозволяє забезпечити стабільність функціонування, забезпечення, сталого розвитку для задоволення потреб населення, забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств громади **вогоспроковокх наслідків бюджетної програми**

