

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 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (назменшування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34814859 (код за ЄДРПОУ)
2. 2710000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (назменшування відповідального виконавця) 34814859 (код за ЄДРПОУ)
3. 2716030 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 1356300000 (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	595 000,00	595 000,00	595 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	-257 000,00	-257 000,00	-257 000,00
1	Організація благоустрою населених пунктів громади міста	595 000,00	595 000,00	595 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	-257 000,00	-257 000,00	-257 000,00

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	
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених бюджетною програмою пояснюється економією коштів в зв'язку з проведенням закупівель електронної системи РГОЗГО

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

Гридень

№ 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	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	затрат											
1.1	Кількість рекламних конструкцій, які необхідно демонтувати	шт.	розрахунок	60		60	34		34		-26	
1.2	Обсяг видатків на демонтаж рекламних конструкцій	тис.грн	кошторис	595 000		595 000	338 000		338 000		-257 000	
2	продукту											
2.1	кількість рекламних конструкцій, що будуть демонтовані	шт.	розрахунок	60		60	34		34		-26	
3	якості											
3.1	питома вага кількості демонтованої рекламної конструкції	відс.	розрахунок	100		100	57		57		-43	
4	ефективності											
4.1	середні витрати на демонтаж однієї рекламної конструкції	тис.грн	розрахунок	10 000			9 941,18		9 941,18		-58,82	9 941,18

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	затрат		
1.2	Обсяг видатків на демонтаж рекламних конструкцій	тис.грн	Відхилення обсягу видатків за напрямом використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік, пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів.
2	продукту		
2.1	кількість рекламних конструкцій, що будуть демонтовані	шт.	Відхилення в кількісних показниках обумовлені частковим демонтажем власними силами власників, які підлягали демонтажу
3	якості		
3.1	питома вага кількості демонтованої рекламної конструкції	відс.	В зв'язку з віськовим станом і Постановою 590 (зі змінами) результативні показники по програмах не виконано на 100%
4	ефективності		
4.1	середні витрати на демонтаж однієї рекламної конструкції	тис.грн	в зв'язку з закупівлями в електронній системі відбулись зміни цінової пропозиції

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році фінансування департаменту за бюджетною програмою КТКВК 2716030 "Організація благоустрою населених пунктів" здійснювалась в межах затверджених бюджетних асигнувань та на виконання завдань, визначених в бюджетній паспортній програмі			
--	--	--	--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

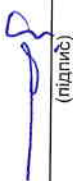
За бюджетною програмою КТКВК 2716030 "Організація благоустрою населених пунктів" результативні показники Програми виконані на 58%. Протягом року несуттєво зменшився розмір витрат в порівнянні з плановими показником.

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

**Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту економічного розвитку



(підпис)

Ірина СВИСТУН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

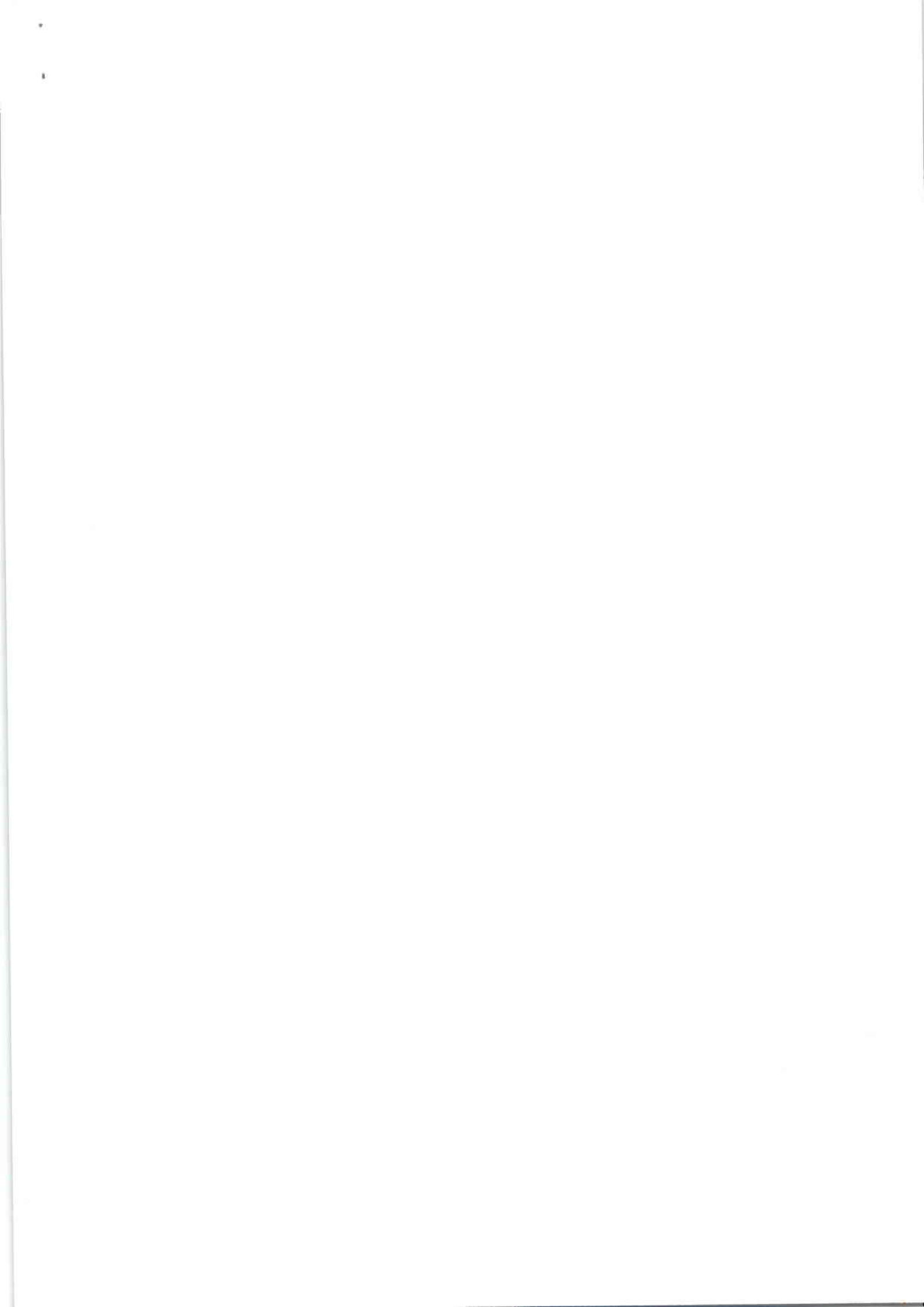


(підпис)

Лілія КАЧМАРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

34814859
0359

31.01.2024 13:21:07
Виконання бюджетної програми за показниками 0359 від 25.01.2024 13:13:26



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

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

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1: Організація благоустрою населених пунктів	3	4	5
1.1	Напрямок 1: Організація благоустрою населених пунктів громади міста	X	X	X
Загальний результат оцінки підпрограми 1:				57,00
Загальний результат оцінки програми:				57,00

1. Значення всіх підпрограм та напрямків, які включені до звіту про виконання наступну бюджетної програми.

5. Поділений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	1	2	3
1	Підпрограма 1: Напрямок 1: Організація благоустрою населених пунктів громади міста			
Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів				

Директор департаменту економічного розвитку

_____ (підпис)

Лілія СВИСТУН
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

_____ (підпис)

Лілія КАЧМАРИК
(Власне ім'я, прізвище)



Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 25.01.2024 рік

1. 2700000

(КТПКВ МБ)

Департамент економічного розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. Реалізувати аналіз ефективності

№ з/п	КТПКВ МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2716030	Організація благоустрою населених пунктів	3	4	5
1	2716030	Організація благоустрою населених пунктів			57,00

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

3. Порівняти аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КТПКВ МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів	
			Низька ефективність обумовлена раціональним використанням бюджетних коштів	4
1	2716030	Організація благоустрою населених пунктів		

Директор департаменту економічного розвитку

(підпис)

Інна СВИСТУН

(Власне ім'я, прізвище)

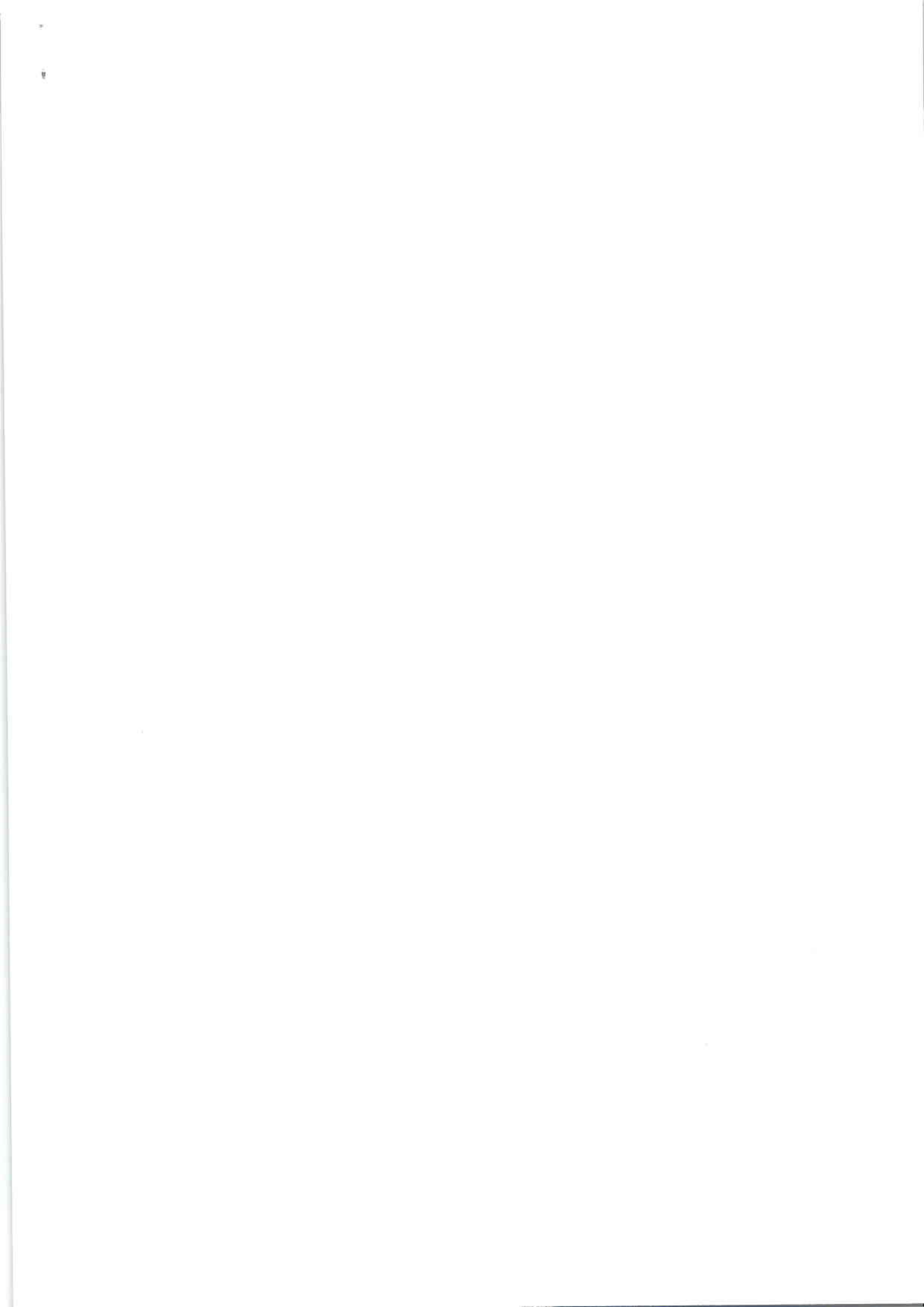
Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Лілія КАЧМАРИК

(Власне ім'я, прізвище)

3.01.2024 13:25:16
3.01.2024 13:25:16
1 Виконання бюджетної програми за показниками 0359 від 25.01.2024 13:13:26



№ 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	338,000		338,000	-66,449		-66,449
	Організація благоустрою населених пунктів громади міста	1 007,420		1 007,420	338,000		338,000	-66,449		-66,449
Демонтаж частково проводився власними силами власників рекламних щитів										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на демонтаж рекламних конструкцій, тис.грн.				338 000		338 000			
	Кількість рекламних конструкцій, які необхідно демонтувати, тис.грн.	1 007 420		1 007 420				-100,00		-100,00
	Кількість рекламних конструкцій, які необхідно демонтувати, шт.				34		34			
2 Показники продукту										
	кількість рекламних конструкцій, що будуть демонтовані, м.кв.	1 726,2		1 726,2				-100,00		-100,00
	кількість рекламних конструкцій, що будуть демонтовані, шт.				34		34			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на демонтаж однієї рекламної конструкції, тис.грн.	17 000		17 000	9 941,18		9 941,18	-41,52		-41,52
4 Показники якості										
	питома вага кількості демонтованої рекламної конструкції, відс.	100		100	57		57	-43,00		-43,00

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
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

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

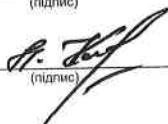
Виконання функцій робочого органу для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор департаменту економічного розвитку


(підпис)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Інна СВИСТУН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Лілія КЛЧМАРИК
(ініціали/ініціал, прізвище)