

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. 2717693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики   |
|-------|---|
| 1     | Залучення інвестиційних проектів до Львівської міської територіальної громади |

### 5. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації місцевих програм у сфері економічної діяльності

### 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Забезпечення проведення заходів пов'язаних з економічною діяльністю |

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів *   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              |                |                  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |               |
|-------|--|---|------------------|--------------|----------------|------------------|---|------------------|--------|----------------|------------------|---------------|
|       |  | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |               |
| 1     | <b>Усього</b>  | 9 216 441,20                              | 4                | 9 216 441,20 | 5              | 6 569 470,16     | 7   | 6 569 470,16     | 8      | 9              | 10               | 11            |
| 1     | Сприяння залученню інвестицій до Львівської міської територіальної громади   | 2 755 380,00                              |                  | 2 755 380,00 |                | 649 096,44       |   | 649 096,44       |        | -2 106 283,56  |                  | -2 106 283,56 |
| 2     | Забезпечення організації і проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру у Львівській міській територіальній громаді | 647 400,00                                |                  | 647 400,00   |                | 604 178,43       |   | 604 178,43       |        | -43 221,57     |                  | -43 221,57    |
| 3     | Забезпечення підтримки заходів з енергозбереження  | 50 000,00                                 |                  | 50 000,00    |                | 49 950,00        |   | 49 950,00        |        | -50,00         |                  | -50,00        |
| 4     | Забезпечення функціонування ЛКП "Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації"  | 662 441,20                                |                  | 662 441,20   |                | 662 441,20       |   | 662 441,20       |        |                |                  |               |
| 5     | Розвиток індустрії ділової гостинності Львівської міської територіальної громади   | 4 895 400,00                              |                  | 4 895 400,00 |                | 4 397 984,09     |   | 4 397 984,09     |        | -497 415,91    |                  | -497 415,91   |

|   |  |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 6 | Кредитовська заборгованість станом на 01.01.2023р. | 205 820,00 | 205 820,00 | 205 820,00 | 205 820,00 | 205 820,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|

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   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |  |  |  |  |  |
|-------|---|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|--|--|--|--|--|
|       |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |  |  |  |  |
| 1     | Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених бюджетною програмою в наслідок епідеміологічної ситуації та військовим станом в Україні  |   |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |  |  |  |  |  |
| 2     | Зменшення обсягів фінансування громадських організацій відповідно до їхньої потреби   |   |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |  |  |  |  |  |
| 3     | Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених бюджетною програмою обумовлено економією коштів в зв'язку з проведенням закупівель в електронній системі ProZorro  |   |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |  |  |  |  |  |
| 5     | Відхилення обсягів видатків за напрямом використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, що були затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів |   |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |                |                  |        |  |  |  |  |  |

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        | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |  |  |  |  |
| 1     | Програма організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у Львівській міській територіальній громаді                            | 647 400                                   |                  | 647 400   | 604 178,43                      |                  | 604 178,43   | -43 221,57     |                  | -43 221,57    |                |                  |        |  |  |  |  |  |
| 2     | Програма сприяння залученню інвестицій до Львівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки   | 2 961 200                                 |                  | 2 961 200 | 854 916,44                      |                  | 854 916,44   | -2 106 283,56  |                  | -2 106 283,56 |                |                  |        |  |  |  |  |  |
| 3     | Програма підтримки заходів з енергозбереження   | 50 000                                    |                  | 50 000    | 49 950                          |                  | 49 950       | -50            |                  | -50           |                |                  |        |  |  |  |  |  |
| 4     | Програма організації підтримки та забезпечення функціонування Львівського комунального підприємства "Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації" | 662 441,2                                 |                  | 662 441,2 | 662 441,2                       |                  | 662 441,2    |                |                  |               |                |                  |        |  |  |  |  |  |
| 5     | Програма розвитку індустрії ділової гостинності Львівської міської територіальної громади   | 4 895 400                                 |                  | 4 895 400 | 4 397 984,09                    |                  | 4 397 984,09 | -497 415,91    |                  | -497 415,91   |                |                  |        |  |  |  |  |  |

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     | затрат  |                |                     | 4   | 5                | 6            | 7  | 8                | 9      | 10             | 11               | 12     | 13            |
| 1.1   | Забезпечення організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові   | Грн.           | Ухвала              | 647 400                                   | 647 400          | 604 178,43   | 604 178,43   |                  |        | 604 178,43     | -43 221,57       |        | -43 221,57    |
| 1.2   | Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату для залучення інвестиційних та кредитних коштів у Львівську міську територіальну громаду | Грн.           | Ухвала              | 2 961 200                                 | 2 961 200        | 854 916,44   | 854 916,44   |                  |        | 854 916,44     | -2 106 283,56    |        | -2 106 283,56 |
| 1.3   | Забезпечення виконання програми підтримки заходів з енергозбереження  | Грн.           | Ухвала              | 50 000                                    | 50 000           | 49 950       | 49 950   |                  |        | 49 950         | -50              |        | -50           |
| 1.4   | Фінансова підтримка ЛКП Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації   | Грн.           | кошторис            | 662 441,2                                 | 662 441,2        | 662 441,2    | 662 441,2  |                  |        | 662 441,2      |                  |        |               |
| 1.5   | Розвиток ділової гостинності Львівської міської територіальної громади  | Грн.           | Ухвала              | 4 895 400                                 | 4 895 400        | 4 397 984,09 | 4 397 984,09   |                  |        | 4 397 984,09   | -497 415,91      |        | -497 415,91   |
| 2     | продукту  |                |                     |   |                  |              |  |                  |        |                |                  |        |               |
| 2.1   | Кількість громадських організацій, які залучені до виконання програми "Залучення населення до громадських робіт"                          | шт.            | Управлінський облік | 10  | 10               | 10           | 10   |                  |        | 10             | 5                |        | -5            |
| 2.2   | Кількість семінарів, форумів які плануються провести  | шт.            | Управлінський облік | 1   | 1                | 1            | 1  |                  |        | 1              |                  |        |               |

|          |  |           |           |           |            |            |            |  |  |  |  |  |               |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|---------------|
| 2.3      | Кількість програмного забезпечення по збереженню енергоресурсів  | шт.       | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          |  |  |  |  |  |               |
| 2.4      | Кількість грантових проєктів на залучення коштів для будівництва соціального житла   | кількість | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          |  |  |  |  |  |               |
| 2.5      | Проведення власних конференцій, тренінгів, виставок, навчань у сфері ділової гостинності   | кількість | 2         | 2         | 2          | 2          | 2          |  |  |  |  |  |               |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |           |           |           |            |            |            |  |  |  |  |  |               |
| 3.1      | Середня кількість працівників залучених до виконання громадських робіт   | од.       | 96        | 96        | 90         | 90         | 90         |  |  |  |  |  | -6            |
| 3.2      | Середня кількість проведених заходів   | шт.       | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          |  |  |  |  |  |               |
| 3.3      | Середня вартість проведення і прийняття участі в одному семінарі, конкурсі, форумі   | грн.      | 1 184 480 | 1 184 480 | 200 282    | 200 282    | 200 282    |  |  |  |  |  | -984 198      |
| 3.4      | Середня вартість проведення і участі в одному міжнародному заході  | грн.      | 1 776 720 | 1 776 720 | 654 634,44 | 654 634,44 | 654 634,44 |  |  |  |  |  | -1 122 085,56 |
| 3.5      | Документальний супровід засідань робочих груп з питань підписання грантової угоди на будівництво соціального житла у м. Львові для українців, які постраждали від війни створення екосистеми | кількість | 19        | 19        | 19         | 19         | 19         |  |  |  |  |  |               |
| 3.6      | стейхолдерів(готелі, конференц-локації, кейтеринг, міська рада тощо) для ефективного спіраці та реалізації подій   | кількість | 1         | 1         | 1          | 1          | 1          |  |  |  |  |  |               |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |           |           |           |            |            |            |  |  |  |  |  |               |
| 4.1      | Відсоток проведених заходів  | відс.     | 100       | 100       | 0,29       | 0,29       | 0,29       |  |  |  |  |  | -0,71         |
| 4.2      | Питома вага витрат запланованих на проведення заходів, зустрічей, досліджень у загальному обсязі витратів  | відс.     | 100       | 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      | Забезпечення організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові                 | грн.          | розбіжність між касовими видатками і затвердженнями в паспорті видатків обумовлена зменшенням фінансування |  |  |  |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |               |  |  |  |  |
| 2.1      | Кількість громадських організацій, які залучені до виконання програми "залучення населення до громадських робіт" | шт.           | Фінансування проводилось п'ять ГО  |  |  |  |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |               |  |  |  |  |
| 3.1      | Середня кількість працівників залучених до виконання громадських робіт   | од.           | Працевлаштовано на шість працівників менше ніж заплановано   |  |  |  |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |               |  |  |  |  |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми затвердженої паспортом у 2023 році забезпечує реалізацію соціально- економічного розвитку Львівської територіальної громади

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

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

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

Директор департаменту економічного розвитку



Інна СВИСТУН

Начальник відділу обліку та звітності

34814859  
0364

31.01.2024 13:41:28  
Виконання бюджетної програми за показниками 0364 від 26.01.2024 150247

(підпис)



(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія КАЧМАРИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 26.01.2024 рік**

1. 2700000

(КТПКВК МБ)

Департамент економічного розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

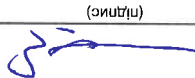
2. Результати аналізу ефективності

| № з/п   | КПКВК МБ | Назва бюджетної програми                        | Кількість набраних балів |                      |                     |
|---|----------|---|--------------------------|----------------------|---------------------|
|   |          |   | Висока ефективність      | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1   | 2717693  | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 4                        | 5                    | 6                   |
| 1. Зазначються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми. |          |   | 81,51                    |                      |                     |

3. Подіблений аналіз причин низької ефективності

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

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 13:41:57 1 Виконання бюджетної програми за показниками 0564 від 26.01.2024 15:02:47



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 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. | 2717693 | (КТПКВК МБ) | 0490  | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (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: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю   | 3                        | 4                    | 5                   |
| 1.1  | Напрямок 1: Сприяння залученню інвестицій до Львівської міської територіальної громади   | X                        | X                    | X                   |
| 1.2  | Напрямок 2: Забезпечення організації і проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру у Львівській міській територіальній громаді |                          |                      | 80,23               |
| 1.3  | Напрямок 3: Забезпечення підтримки заходів з енергозбереження  |                          |                      |                     |
| 1.4  | Напрямок 4: Забезпечення функціонування ЛКП "Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації"  |                          |                      | 100,00              |
| 1.5  | Напрямок 5: Розвиток індустрії олівої гостинності Львівської міської територіальної громади  |                          |                      | 200,00              |
| 1.6  | Напрямок 6: Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023р.   |                          |                      | 0,0                 |
| <b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b> |  | <b>81,51</b>             |                      |                     |
| <b>Загальний результат оцінки програми:</b>      |  | <b>81,51</b>             |                      |                     |

1. Зазначення всі підпрограми та напрямки, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

| № з/п   | Назва завдання бюджетної програми   | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1   | Підпрограма 1: Напрямок 1: Сприяння залученню інвестицій до Львівської міської територіальної громади |   |   |   |
| Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |   |   |   |   |

Директор департаменту економічного розвитку

\_\_\_\_\_ (підпис)

Ірина СВИСТУН  
(Власне ім'я, прізвище)

Початковий відділ обліку та звітності

\_\_\_\_\_ (підпис)

Лілія КАЧМАРИК  
(Власне ім'я, прізвище)

8

8



|   |   |           |           |              |              |               |               |
|---|---|-----------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1   | Середня кількість працівників залучених до виконання громадських робіт, од.   | 96        | 96        | 90           | 90           | -6            | -6            |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |   |           |           |              |              |               |               |
| Працевлаштовано на шість працівників менше ніж заплановано                                      |   |           |           |              |              |               |               |
| <b>2 Сприяння залученню інвестицій до Львівської міської територіальної громади</b>             |   |           |           |              |              |               |               |
| затрат  |   |           |           |              |              |               |               |
| 1   | Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату для залучення інвестиційних та кредитних коштів у Львівську міську територіальну громаду, грн.                                   | 2 961 200 | 2 961 200 | 854 916,44   | 854 916,44   | -2 106 283,56 | -2 106 283,56 |
| продукту  |   |           |           |              |              |               |               |
| 1   | Кількість семінарів, форумів, які плануються провести, шт.  | 1         | 1         | 1            | 1            |               |               |
| ефективності  |   |           |           |              |              |               |               |
| 1   | Середня кількість проведених заходів, шт.   | 1         | 1         | 1            | 1            |               |               |
| 2   | Середня вартість проведення і прийняття участі в одному семінарі, конкурсі, форумі, грн.  | 1 184 480 | 1 184 480 | 200 282      | 200 282      | -984 198      | -984 198      |
| 3   | Середня вартість проведення і участі в одному міжнародному заході, грн.   | 1 776 720 | 1 776 720 | 654 634,44   | 654 634,44   | -1 122 085,56 | -1 122 085,56 |
| якості  |   |           |           |              |              |               |               |
| 1   | Відсоток проведених заходів, відс.  | 100       | 1         | 0,29         | 0,29         | -0,71         | -0,71         |
| <b>3 Забезпечення підтримки заходів з енергозбереження</b>                                      |   |           |           |              |              |               |               |
| затрат  |   |           |           |              |              |               |               |
| 1   | Забезпечення виконання програми підтримки заходів з енергозбереження , грн.   | 50 000    | 50 000    | 49 950       | 49 950       | -50           | -50           |
| продукту  |   |           |           |              |              |               |               |
| 1   | Кількість програмного забезпечення по збереженню енергоресурсів, шт.  | 1         | 1         | 1            | 1            |               |               |
| <b>4 Забезпечення функціонування ЛКП "Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації"</b>    |   |           |           |              |              |               |               |
| затрат  |   |           |           |              |              |               |               |
| 1   | Фінансова підтримка ЛКП Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації, грн.   | 662 441,2 | 662 441,2 | 662 441,2    | 662 441,2    |               |               |
| продукту  |   |           |           |              |              |               |               |
| 1   | Кількість грантових проєктів на залучення коштів для будівництва соціального житла, кількість   | 1         | 1         | 1            | 1            |               |               |
| ефективності  |   |           |           |              |              |               |               |
| 1   | Документальний супровід засідань робочих груп з питань підписання грантової угоди на будівництво соціального житла у м.Львові для українців, які постраждали від війни, кількість | 19        | 19        | 19           | 19           |               |               |
| <b>5 Розвиток індустрії ділової гостинності Львівської міської територіальної громади</b>       |   |           |           |              |              |               |               |
| затрат  |   |           |           |              |              |               |               |
| 1   | Розвиток ділової гостинності Львівської міської територіальної громади, грн.  | 4 895 400 | 4 895 400 | 4 397 984,09 | 4 397 984,09 | -497 415,91   | -497 415,91   |
| продукту  |   |           |           |              |              |               |               |
| 1   | Проведення власних конференцій, тренінгів, виставок, навчань у сфері ділової гостинності, кількість   | 2         | 2         | 2            | 2            |               |               |
| ефективності  |   |           |           |              |              |               |               |
| 1   | створення екосистеми стейкхолдерів(готелі, конференц-локації, кейтери нг, міська рада тощо) для ефективної співпраці та реалізації подій, кількість                               | 1         | 1         | 1            | 1            |               |               |
| якості  |   |           |           |              |              |               |               |
| 1   | Питома вага витрат запланованих на проведення заходів, зустрічей, досліджень у загальному обсязі видатків, 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         |
|   | <b>Видатки (надані кредити)</b>  | <b>3 667,555</b> |                  | <b>3 667,555</b> | <b>6 569,470</b> |                  | <b>6 569,470</b> | <b>79,124</b>                      |                  | <b>79,124</b> |
| В зв'язку з військовим станом в Україні не проводились 100% заплановані заходи    |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                    |                  |               |
| 1 Показники затрат  |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                    |                  |               |
|   | Формування податкової культури у Львівській міській територіальній громаді, грн.   | 600 000          |                  | 600 000          |                  |                  |                  | -100,00                            |                  | -100,00       |
| 1 Показники затрат  |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                    |                  |               |
|   | Видача довідок про наявність зареєстрованого права власності на об'єкт нерухомого майна, довідки про зміни площі чи складу об'єкта нерухомості, викопіювання плану будинків, копії витягів права власності) тощо, грн. | 9 841            |                  | 9 841            |                  |                  |                  | -100,00                            |                  | -100,00       |
| 2 Показники продукту  |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                    |                  |               |
|   | Кількість виданих довідок для забезпечення діяльності роботи по об'єктах нерухомого майна, шт.   | 18               |                  | 18               |                  |                  |                  | -100,00                            |                  | -100,00       |
| 3 Показники ефективності  |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                    |                  |               |
|   | Середня вартість довідки видана по об'єкту нерухомого майна, грн.  | 490              |                  | 490              |                  |                  |                  | -100,00                            |                  | -100,00       |
| 4 Показники якості  |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                    |                  |               |
|   | Якісне виконання робіт з видачею довідок по об'єкту нерухомості, відс.   | 80               |                  | 80               |                  |                  |                  | -100,00                            |                  | -100,00       |
| <b>Сприяння залученню інвестицій до Львівської міської територіальної громади</b> |  | <b>385,134</b>   |                  | <b>385,134</b>   | <b>649,096</b>   |                  | <b>649,096</b>   | <b>68,538</b>                      |                  | <b>68,538</b> |
| 1 Показники затрат  |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                                    |                  |               |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |              |              |              |              |          |         |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|
| Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату для залучення інвестиційних та кредитних коштів у Львівську міську територіальну громаду, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 605 153   | 1 605 153    | 854 916,44   | 854 916,44   | -46,74       | -46,74   |         |
| 2 Показники продукту  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кількість проведених та прийятих участей у міжнародних заходах, шт.   | 7            |              |              |              | -100,00  | -100,00 |
| кількість семінарів, форумів, які плануються провести, шт.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8   |              |              |              | -87,50       | -87,50   |         |
| 3 Показники ефективності  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Середня кількість проведених заходів, шт.   | 5            | 5            | 1            | 1            | -80,00   | -80,00  |
| Середня вартість проведення і прийняття участі в одному семінарі, конференції, форумі, грн.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 000  | 42 000       | 200 282      | 200 282      | 376,86       | 376,86   |         |
| Середня вартість проведення і участі в одному міжнародному заході, грн.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 000  | 49 000       | 654 634,44   | 654 634,44   | 1 235,99     | 1 235,99 |         |
| 4 Показники якості  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відсоток проведених заходів, відс.  | 3            | 3            | 0,29         | 0,29         | -100,00  | -100,00 |
| Відсоток проведених заходів, відс.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3   |              |              |              |              |          |         |
| Відрізок проведених заходів, шт.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3   |              |              |              |              |          |         |
| Забезпечення організації проведення тимчасового характеру у Львівській міській територіальній громаді   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 410,352   | 1 410,352    | 604,178      | 604,178      | -57,161      | -57,161  |         |
| Зменшено фінансування відповідно до потреби   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |              |              |              |              |          |         |
| 1 Показники затрат  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові, грн.   | 1 410 352    | 1 410 352    | 604 178,43   | 604 178,43   | -57,16   | -57,16  |
| 2 Показники продукту  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість громадських організацій, які залучені до виконання програм "Залучення населення до громадських робіт", шт.  | 11           |              |              |              | -54,58   | -54,58  |
| 3 Показники ефективності  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Середня кількість працівників залучених до виконання громадських робіт, од.   | 315          | 315          | 90           | 90           | -71,43   | -71,43  |
| Забезпечення виконання програм підтримки заходів з енергозбереження, грн.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 950  | 49 950       | 49 950       | 49 950       |              |          |         |
| 1 Показники затрат  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення виконання програм  | 49 950       | 49 950       | 49 950       | 49 950       |          |         |
| 2 Показники продукту  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість програмного забезпечення по енергозбереженню, шт.   | 10           | 10           | 1            | 1            | -90,00   | -90,00  |
| Кількість проведених семінарів, конференцій, форумів, шт.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9   | 9            |              |              | -100,00      | -100,00  |         |
| Забезпечення функціонування ЛКП "Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації"   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 662,441   | 662,441      | 662,441      | 662,441      |              |          |         |
| 1 Показники затрат  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фінансова підтримка ЛКП Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації, грн.   | 662 441,2    | 662 441,2    | 662 441,2    | 662 441,2    |          |         |
| 2 Показники продукту  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість громадських проектів на залучення коштів для будівництва соціального житла, кількість   | 1            | 1            | 1            | 1            |          |         |
| 3 Показники ефективності  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документальний супровід зацікавлених груп з питань підписання грантової угоди на будівництво соціального житла у м.Львові для українців, які постраждали від війни, кількість | 19           | 19           |              |              |          |         |
| Розвиток індустрії ділової гостинності Львівської міської територіальної громади  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 397,984   | 4 397,984    | 4 397,984    | 4 397,984    |              |          |         |
| 1 Показники затрат  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Міське ділове гостинності Львівської територіальної громади, грн.   | 4 397 984,09 | 4 397 984,09 | 4 397 984,09 | 4 397 984,09 |          |         |
| 2 Показники продукту  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведення власних конференцій, тренінгів, виставок, навчань у сфері ділової гостинності, кількість   | 2            | 2            | 2            | 2            |          |         |
| 3 Показники ефективності  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення екосистеми стейкхолдерів(отелі, конференц-локації, кейт еринг, міська рада тощо) для ефективного спілкування та реалізації подій, кількість                         | 1            | 1            | 1            | 1            |          |         |
| 4 Показники якості  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Літова вага витрат запланованих на проведення заходів, зусиль, досліджень у збалансованому обсязі витратів, відс.   | 100          | 100          | 100          | 100          |          |         |
| Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023р.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,820   | 205,820      | 205,820      | 205,820      |              |          |         |
| Львівська територіальна громада   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,430   | 352,430      | 352,430      | 352,430      | -100,000     | -100,000 |         |
| Львівська територіальна громада   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,430   | 352,430      | 352,430      | 352,430      | -100,000     | -100,000 |         |

В разі збільшення станом в Україні не проводились 100% заходів, залікованих відповідно до паспорта

|   |         |         |          |          |
|---|---------|---------|----------|----------|
| Залучення кредитних та грантових коштів міжнародних організацій та фондів (в т.ч. замовлення кредитного рейтингу міста)   | 750,718 | 750,718 | -100,000 | -100,000 |
| Виготовлення та поширення мережі промоцій м.Львів(хостинг, промоція інтернет сторінки,реклама,відеоролик,тощо )   | 16,000  | 16,000  | -100,000 | -100,000 |
| Забезпечення підготовки і реалізації грантових проектів із залучення коштів Європейського Союзу   |         |         |          |          |
| <b>1 Показники затрат</b>   |         |         |          |          |
| Забезпечення та реалізація грантових проектів із залученням коштів Європейського Союзу, грн.  |         |         |          |          |
| <b>2 Показники продукту</b>   |         |         |          |          |
| Кількість грантових проектів з залученням коштів Європейського Союзу, шт.   |         |         |          |          |
| <b>3 Показники ефективності</b>   |         |         |          |          |
| Середня вартість грантових проектів з залученням коштів Європейського Союзу, шт.  |         |         |          |          |
| Формування податкової кильтури  | 600,000 | 600,000 | -100,000 | -100,000 |
| Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.   | 93,130  | 93,130  | -100,000 | -100,000 |
| Послуги пов'язані з діловою сферою (довідки про наявність зареєстрованого права власності на о"єкт нерухомого майна,довідки про зміну площі чи складу о"єкта нерухомості,виколювання плану будинків,копії витягів права власності) тощо | 9,841   | 9,841   | -100,000 | -100,000 |

#### 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

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

##### ефективності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми затвердженої паспортом у 2023 році забезпечує реалізацію соціально-економічного розвитку територіальної громади м.Львова;

##### корисності бюджетної програм

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

1481459

31.01.2024 13:42:10

Начальник відділу обліку та звітності

Директор департаменту економічного розвитку

  
(підпис)

Ірина СВИСТУН  
(підпис/підприємство)

Лілія КАЧМАРІК  
(підпис/підприємство)

