

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	2700000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34814859 (код за ЄДРПОУ)
3.	2717700 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7700 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<p>Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p style="text-align: right;">1356300000 (код Бюджету)</p>			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання рішень судів

5. Мета бюджетної програми Ефективна реалізація отриманих допомог і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітальних видатків на будівництво, реконструкцію, реставрацію будівель та електро-інженерних мереж

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»

гривень

№ 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	усього	усього
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Реставрація , реконструкція будівель, електричних, інженерних мереж	33 248 550,37	17 251 880,74	33 248 550,37	19 732 285,34	19 732 285,34	19 732 285,34		-13 516 265,03	-13 516 265,03	
2	Будівництво львівським комунальним підприємством "Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації" житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб у м. Львові	15 996 669,63	15 996 669,63	15 996 669,63	13 199 974,82	13 199 974,82	13 199 974,82		-2 796 694,81	-2 796 694,81	
							6 532 310,52	6 532 310,52	-10 719 570,22	-10 719 570,22	

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
-------	-----------

3.1	Середні витрати на реконструкцію будівель КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" з благоустроєм території вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Броховичі під реабілітаційний центр	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	9 500 000	9 500 000				-9 500 000
3.2	Середні витрати на реконструкцію під реабілітаційний центр будівлі "Б-3" КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" за адресою вул.Пекарська,59А	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 511 880,74	1 511 880,74				-1 511 880,74
3.3	Середні витрати на реконструкцію з надбудовою будівель А-3 КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" по вул.Гетьмана І.Мазели,25 у м.Львові	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	4 150 000	4 150 000				-4 150 000
3.4	Середні витрати на реконструкцію зовнішніх інженерних мереж КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на території вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Броховичі	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 600 000	1 600 000				-1 600 000
3.5	Середні витрати на реконструкцію зовнішніх електричних мереж КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на території вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Броховичі	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	490 000	490 000				-490 000
3.6	Середні витрати на будівництво одного житлового будинку та підключення до інженерних мереж	грн.	управлінський облік	7 998 334,815	998 334,815	6 599 987,41		6 599 987,41	-1 398 347,405
4	ЯКОСТІ								
4.1	Рівень готовності на реконструкцію будівель КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" з благоустроєм території вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Броховичі під реабілітаційний центр	відс.	розрахунково	100	100				-100
4.2	Рівень готовності на еконструкцію з надбудовою будівель А-3 КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" по вул.Гетьмана І.Мазели,25 у м.Львові	відс.	розрахунково	100	100				-100
4.3	Рівень готовності проекту: документації на реконструкцію зовнішніх електричних мереж КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" на території вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Броховичі	відс.	розрахунково	100	100				-100
4.4	Рівень готовності проектної документації на будівництво житлових будинків по вул.Миколайчука	відс.	розрахунково						

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
1	затрат		
1.1	Реконструкція будівель КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" з благоустроєм території вул.Вол.Івасюка,74 в смт.Броховичі під реабілітаційний центр	грн.	Фінансування проводилось згідно виконаних робіт
1.2	Реконструкція під реабілітаційний центр будівлі "Б-3" КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" за адресою вул.Пекарська,59А	грн.	Фінансування проводилось згідно актів виконаних робіт
1.3	Реконструкція з надбудовою будівель А-3 КНП "1 територіальне медичне об'єднання м.Львова" по вул.Гетьмана І.Мазели,25 у м.Львові	грн.	Фінансування проводилось згідно актів виконаних робіт
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

в 2023 році фінансування бюджетної програми КПКВК 2717700 "Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ" здійснювалась в межах затвердженого бюджетного кошторису. Результативні показники затверджені паспортом бюджетної програми виконано на 59%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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



(підпис)

Інна СВИСТУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Лілія КАЧМАРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

34814859
0370

01.02.2024 12:10:24

Виконання бюджетної програми за показниками 0370 від 29.01.2024 14:35:59

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.	2717700	(КТПКВК МБ)	0133 (КТКВК)(1) Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	4	5
1	Підпрограма 1: Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	X	X	X		
1.1	Напрямок 1: Реставрація, реконструкція будівель, енергетичних, інженерних мереж					0,0
1.2	Напрямок 2: Будівництво львівським комунальним підприємством "Львівське міжміське бюро технічної інженерії" житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб у м. Львові				82,50	
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:					41,25
	Загальний результат оцінки програми:					41,25

1. Зазначено всі підпрограми та напрямки, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	1	2	3
	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів			
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Реставрація, реконструкція будівель, енергетичних, інженерних мереж			

Директор Департаменту економічного розвитку

(підпис)

Інна СВИСТУН

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Лілія КАЧМАРИК

(Власне ім'я, прізвище)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 29.01.2024 рік

1. 270000

(КПВК МБ)

Департамент економічного розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	271700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	4	5	6
1	271700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ			41,25

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

3. Порівняльний аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПВК МБ	Назва бюджетної програми	3	4	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів	
					1	2
1	271700	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ				

Директор департаменту економічного розвитку

(підпис)

Інна СВИСТУН

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Лілія КАЧМАРИК

(Власне ім'я, прізвище)

34814859 01.02.2024 12:11:19 1 Виконання бюджетної програми за показниками 0370 від 29.01.2024 14:35:59

