

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. 1600000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2. 1610000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
3. 1616090
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

34857473
(код за ЄДРПОУ)

34857473
(код за ЄДРПОУ)

1356300000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійної, безпечної та безперервної експлуатації об'єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми сприяння та забезпечення стабільності діяльності комунальних підприємств, збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки комунальним підприємствам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращання благоустрою Львівської міської територіальної громади через здійснення нагляду за дотриманням юридичними, фізичними особами, фізичними особами – підприємцями вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Правил благоустрою Львівської міської територіальної громади
2	Забезпечення реалізації принципів та засад сталого розвитку для Львівської міської територіальної громади через містобудівне, архітектурне та ландшафтне проектування, урбаністичне планування та розробку завдання на проектування для оновлення простору міста з метою реалізації Стратегії розвитку міста
3	Здійснення топографо-геодезичних досліджень для розвитку інфраструктури Львівської міської територіальної громади

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	23 762 200,00	23 762 200,00	23 762 200,00	23 592 791,39	23 592 791,39	23 592 791,39	-169 408,61	-169 408,61	-169 408,61	
1	фЗабезпечення контролю та нагляду за станом благоустрою, зовнішньої реклами, малих архітектурних форм (вивісок) та навколишнього природного середовища на території Львівської міської територіальної громади КП "Адміністративно - технічне управління"	3 010 300,00	3 010 300,00	3 010 300,00	2 992 008,70	2 992 008,70	2 992 008,70	-18 291,30	-18 291,30	-18 291,30	

гривень

2	Реалізація інноваційних проєктів міської інфраструктури Львівської міської територіальної громади ЛКП "Інститут просторового розвитку"	17 629 900,00	17 629 900,00	17 628 005,73	17 628 005,73	-1 894,27	-1 894,27
3	Реалізація топографо - геодезичних досліджень для розвитку інфраструктури Львівської міської територіальної громади ЛКП "Архітектурно - планувальне бюро"	3 122 000,00	3 122 000,00	2 972 776,96	2 972 776,96	-149 223,04	-149 223,04

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Програма забезпечення контролю та нагляду за станом благоустрою, зовнішньої реклами, малих архітектурних форм (вивісок) та навколишнього природного середовища на території Львівської міської територіальної громади	3 010 300		3 010 300	2 992 008,7		2 992 008,7									
2	Програма розвитку інноваційних проєктів міської інфраструктури Львівської міської територіальної громади	17 629 900		17 629 900	17 628 005,73		17 628 005,73									
3	Програма топографо-геодезичних досліджень для реалізації проєктів міської інфраструктури Львівської міської територіальної громади	3 122 000		3 122 000	2 972 776,96		2 972 776,96									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	Запланований обсяг видатків на реалізацію Програми забезпечення контролю та нагляду за станом благоустрою, зовнішньої реклами, малих архітектурних форм (вивісок) та навколишнього природного середовища на території Львівської міської	грн.	розрахунково	3 010 300		3 010 300	2 992 008,7		2 992 008,7	-18 291,3		-18 291,3
1.2	Запланований обсяг видатків на реалізацію Програми розвитку інноваційних проєктів міської інфраструктури Львівської міської територіальної громади	грн.	кошторис	17 629 900		17 629 900	17 628 005,73		17 628 005,73	-1 894,27		-1 894,27
1.3	Запланований обсяг видатків на реалізацію Програми розвитку інноваційних проєктів міської інфраструктури Львівської міської територіальної громади	грн.	кошторис	3 122 000		3 122 000	2 972 776,96		2 972 776,96	-149 223,04		-149 223,04
2	продукту											
2.1	Покращання благоустрою Львівської міської територіальної громади через здійснення нагляду за дотриманням юридичними, фізичними особами, фізичними особами – підприємцями вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Правил благоустрою Львівської міської територіальної громади, затверджених ухвалою міської ради від 21.04.2011 № 376.	од.	внутрішньо-управлінський облік	2 397		2 397	2 345		2 345	-52		-52

2.2	Здійснення нагляду за станом зовнішньої реклами та складання документів реагування у разі виявлення самовільно встановлених конструкцій зовнішньої реклами, малих архітектурних форм (вивісок).	од.	внутрішньо-управлінський облік	163	163	157	157	-6	-6
2.3	Проведення аналізу стану атмосферного повітря та стічних вод на вміст шкідливих речовин.	шт.	внутрішньо-управлінський облік	437	437	415	415	-22	-22
2.4	Здійснення демонтажів тимчасових споруд, відкритих літніх майданчиків, малих архітектурних форм (вивісок), конструкцій зовнішньої реклами.	шт.	внутрішньо-управлінський облік	450	450	438	438	-12	-12
2.5	Виконання проектно-вишукувальних робіт, виготовлення схем організації дорожнього руху, виготовлення проектно-кошторисної документації, геодезична зйомка	кв. м.	внутрішньо-управлінський облік	368 900	368 900	390 800	390 800	21 900	21 900
2.6	Виконання топографічних знімків, виконавчих знімків, геодезичні вишукування інженерних мереж, погодження наявних мереж в службах міста	га.	внутрішньо-управлінський облік	68.4	68.4	70.3	70.3	1.9	1.9
3	ефективності								
3.1	середня вартість одиниці завдання	грн.	розрахунково	873.31	873.31	891.8	891.8	18.49	18.49
3.2	середня вартість 1 м2 проєктованої площі	грн.	розрахунково	47.79	47.79	47.79	47.79		
3.3	середня вартість дослідження та знімання 1 га	грн.	розрахунково	45 643	45 643	42 287	42 287	-3 356	-3 356

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одичця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило сталій розвиток Львівської міської територіальної громади (покращення благоустрою, розвиток інфраструктури, реалізацію інноваційних проєктів)

* 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


(підпис) Тарас КУБАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис) Оксана ГУЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)