

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 2700000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34814859 (код за ЄДРПОУ)
2. 2710000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34814859 (код за ЄДРПОУ)
3. 2717670 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7670 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 13563000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення організаційно-функціональних повноважень суб'єктів господарювання

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності комунальних підприємств

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			142 544 566,96	142 544 566,96	77 484 566,96	77 484 566,96	74 540 000,00	-65 060 000,00	-65 060 000,00
1	Фінансова підтримка КП "Зелене місто"		135 800 000,00	135 800 000,00		74 540 000,00	74 540 000,00	74 540 000,00	-61 260 000,00	-61 260 000,00
2	Фінансова підтримка ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради "		3 894 566,96	3 894 566,96		1 394 566,96	1 394 566,96	1 394 566,96	-2 500 000,00	-2 500 000,00
3	Фінансова підтримка ЛКП "Центр підтримки підприємництва"		850 000,00	850 000,00		380 000,00	380 000,00	380 000,00	-470 000,00	-470 000,00
4	Розвиток індустрії ділової гостинності Львівської міської територіальної громади		2 000 000,00	2 000 000,00		1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	-830 000,00	-830 000,00

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**

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
2.1	Обсяг здійснення статутного капіталу "Зелене місто"	шт.	Економія коштів виникла відповідно до Постанови КМУ №590(зі змінами), що спричинило обмеження в проведенні платежів по закупівлі робіт, послуг
2.2	Обсяг здійснення статутного капіталу ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради"	шт.	Економія коштів виникла відповідно до Постанови КМУ №590 (зі змінами)
2.3	Обсяг здійснення статутного капіталу ЛКП " Центр підтримки підприємства"	шт.	Економія коштів виникла відповідно до Постанови №590 (зі змінами)
2.4	Обсяг здійснення статутного капіталу ЛКП "Львівське конференц-бюро"	грн.	Економія коштів виникла відповідно до Постанови КМУ №590 (зі змінами)
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році фінансування департаменту за бюджетною програмою КПКВК 2717670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" здійснено в межах бюджетних асигнувань та на виконання завдань, визначених Програмою фінансової підтримки підприємств спільної власності територіальних громад.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою КПКВК 2717670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" у 2022 році фінансування департаменту здійснювалось в межах затверджених бюджетних асигнувань. Фінансова підтримка за Програмою "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" була надана комунальним підприємствам, для забезпечення умов ефективного беззбиткового діяльності комунальних підприємств та сприяння збереженню комунального майна.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту економічного розвитку

Ірина КУЛИНИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

Лілія КАЧМАРИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

- 1, 2700000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 2710000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 2717670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення фінансування внесків до статутного капіталу суб'єктів господарювання

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		142 544,567	142 544,567		77 484,567	77 484,567		-65 060,000	-65 060,000
Програма по КПКВК 2717670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" фінансувалась частково відповідно заявок на фінансування										
1.1.1.	Фінансова підтримка КП "Зелене місто"		135 800,000	135 800,000		74 540,000	74 540,000		-61 260,000	-61 260,000
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням закупівель в електронній системі ProZorro										
1.1.2.	Фінансова підтримка ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради"		3 894,567	3 894,567		1 394,567	1 394,567		-2 500,000	-2 500,000
1.1.3.	Фінансова підтримка ЛКП "Центр підтримки підприємництва"		850,000	850,000		380,000	380,000		-470,000	-470,000
1.1.4.	Розвиток індустрії ділової гостинності Львівської міської територіальної громади		2 000,000	2 000,000		1 170,000	1 170,000		-830,000	-830,000

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 Фінансова підтримка КП "Зелене місто"										
затрат										
1	Розмір статутного капіталу КП "Зелене місто", грн.		378 970 533	378 970 533		378 970 533	378 970 533			
продукту										
1	Обсяг здійснення статутного капіталу "Зелене місто", шт.		135 800 000	135 800 000		74 540 000	74 540 000		-61 260 000	-61 260 000
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів виникла відповідно до Постанови КМУ 590(зі змінами), що спричинило обмеження в проведенні платежів по закупівлі робіт, послуг										
ефективності										
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Зелене місто" до розміру статутного капіталу на початок року підприємства, од.		0,358	0,358		0,02	0,02		-0,338	-0,338
якості										
1	Поповнення статутного капіталу КП "Зелене місто" в межах ясигнувань бюджетного року, відс.		100	100		100	100			
2 Фінансова підтримка ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради"										
затрат										
1	Розмір статутного капіталу ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради", грн.		159 645 200	159 645 200		159 645 200	159 645 200			
продукту										
1	Обсяг здійснення статутного капіталу ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради", шт.		3 894 566,96	3 894 566,96		1 394 566,96	1 394 566,96		-2 500 000	-2 500 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла відповідно до Постанови КМУ №590 (зі змінами)									
ефективності									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради", од.	0,024	0,024	0,009	0,009			-0,015	-0,015
якості									
1	Поповнення статутного капіталу ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради" в межах асигнувань бюджетного року, відс.	100	100	100	100				
3 Фінансова підтримка ЛКП "Центр підтримки підприємництва"									
затрат									
1	Розмір статутного капіталу ЛКП "Центр підтримки підприємництва", грн.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000				
продукту									
1	Обсяг здійснення статутного капіталу ЛКП "Центр підтримки підприємництва", шт.	850 000	850 000	380 000	380 000			-470 000	-470 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла відповідно до Постанови №590 (зі змінами)									
ефективності									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу ЛКП "Центр підтримки підприємництва" до розміру статутного капіталу на початок року підприємства, од.	0,057	0,057	39,47	39,47			39,413	39,413
якості									
1	Поповнення статутного капіталу ЛКП "Центр підтримки підприємництва" в межах асигнувань бюджетного року, відс.	100	100	100	100				
4 Розвиток індустрії ділової гостинності Львівської міської територіальної громади									
затрат									
1	Розмір статутного капіталу ЛКП "Львівське конференц-бюро", грн.	35 605 000	35 605 000	35 605 000	35 605 000				
продукту									
1	Обсяг здійснення статутного капіталу ЛКП "Львівське конференц-бюро", грн.	2 000 000	2 000 000	1 170 000	1 170 000			-830 000	-830 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів виникла відповідно до Постанови КМУ №590 (зі змінами)									
ефективності									
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу ЛКП "Львівське конференц-бюро" до розміру статутного капіталу на початок року підприємства, відс.	0,056	0,056	0,033	0,033			-0,023	-0,023
якості									
1	Поповнення статутного капіталу ЛКП "Львівське конференц-бюро" в межах асигнувань бюджетного року, 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)		164 321,241		77 484,567	77 484,567			-52,846	
Фінансування бюджетної програми здійснювалось на основі листів на фінансування комунальних підприємств										
	Фінансова підтримка КП "Зелене місто"		151 807,621		74 540,000	74 540,000			-50,898	
1 Показники затрат										
	Розмір статутного капіталу КП "Зелене місто", грн.				378 970 533	378 970 533				
2 Показники продукту										
	Обсяг здійснення статутного капіталу "Зелене місто", шт.				74 540 000	74 540 000				
3 Показники ефективності										
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Зелене місто" до розміру статутного капіталу на початок року підприємства, од.				0,02	0,02				
4 Показники якості										
	Поповнення статутного капіталу КП "Зелене місто" в межах асигнувань бюджетного року, відс.				100	100				
	Фінансова підтримка ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради"		11 693,620		1 394,567	1 394,567			-88,074	
1 Показники затрат										
	Розмір статутного капіталу ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради", грн.				159 645 200	159 645 200				
2 Показники продукту										
	Обсяг здійснення статутного капіталу ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради", шт.				1 394 566,96	1 394 566,96				
3 Показники ефективності										
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради", од.				0,009	0,009				
4 Показники якості										
	Поповнення статутного капіталу ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради" в межах асигнувань бюджетного року, відс.				100	100				
	Фінансова підтримка ЛКП "Центр підтримки підприємництва"		820,000		380,000	380,000			-53,659	
1 Показники затрат										

	Розмір статутного капіталу ЛКП "Центр підтримки підприємництва", грн.				15 000 000	15 000 000		
2 Показники продукту								
	Обсяг здійснення статутного капіталу ЛКП "Центр підтримки підприємництва", шт.				380 000	380 000		
3 Показники ефективності								
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу ЛКП "Центр підтримки підприємництва" до розміру статутного капіталу на початок року підприємства, од.				39,47	39,47		
4 Показники якості								
	Поповнення статутного капіталу ЛКП "Центр підтримки підприємництва" в межах асигнувань бюджетного року, відс.				100	100		
	Розвиток індустрії ділової гостинності Львівської міської територіальної громади				1 170,000	1 170,000		
1 Показники затрат								
	Розмір статутного капіталу ЛКП "Львівське конференц-біро", грн.				35 605 000	35 605 000		
2 Показники продукту								
	Обсяг здійснення статутного капіталу ЛКП "Львівське конференц-біро", грн.				1 170 000	1 170 000		
3 Показники ефективності								
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу ЛКП "Львівське конференц-біро" до розміру статутного капіталу на початок року підприємства, відс.				0,033	0,033		
4 Показники якості								
	Поповнення статутного капіталу ЛКП "Львівське конференц-біро" в межах асигнувань бюджетного року, 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
Видатки частково здійснювались через відсутність потреби комунальних підприємств у фінансуванні на підставі введення воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні №64/2022 від 24.02.2022р.(зі змінами);							
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

Бюджетна програма виконувалась відповідно до нормативно-правових актів, фінансової підтримки комунальних підприємств;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість підтримувати свою господарську діяльність та фінансову спроможність, особливо в умовах воєнного стану, що в свою чергу дозволило продовжити свою господарську діяльність;


корисності бюджетної програм

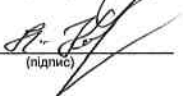
Бюджетна програма надає можливість комунальним підприємствам підтримувати свою господарську діяльність та фінансову спроможність;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор департаменту економічного розвитку

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

Ірина КУЛІНИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Лілія КАЧМАРИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2022 року**

1. 2700000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Фінансова підтримка КП "Зелене місто"			105,60
1.2	Напрямок 2: Фінансова підтримка ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради "			137,50
1.3	Напрямок 3: Фінансова підтримка ЛКП "Центр підтримки підприємництва"	250,00		
1.4	Напрямок 4: Розвиток індустрії ділової гостинності Львівської міської територіальної громади			158,90
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			163,00
	Загальний результат оцінки програми:			163,00

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Фінансова підтримка КП "Зелене місто"	Часткове фінансування бюджетної програми
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Фінансова підтримка ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради "	Часткове фінансування бюджетної програми
	Підпрограма 1: Напрямок 4: Розвиток індустрії ділової гостинності Львівської міської територіальної громади	Часткове фінансування бюджетної програми

Директор департаменту економічного розвитку

(підпис)

Ірина КУЛИНИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Лілія КАЧМАРИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
станом на 31.12.2022 року**

1. 2700000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності


№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	2717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			163,00

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

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	2717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Програма по КПКВК 2717670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" фінансувалась частково відповідно заявок на фінансування


Директор департаменту економічного розвитку



(підпис)

Ірина КУЛІНИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Лілія КАЧМАРИК
(ініціали/ініціал, прізвище)