

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. 2717670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1356300000 (код Бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперебійної та ефективної діяльності комунальних підприємств, підтримка життєдіяльності м.Львова

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
1	Фінансова підтримка КП "Зелене місто"	461 414 615,00	337 533 726,00	461 414 615,00	461 011 424,33	461 011 424,33	461 011 424,33	461 011 424,33	-403 190,67	-403 190,67
2	Фінансова підтримка ЛКП "Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації"	123 880 889,00	123 880 889,00	123 880 889,00	337 130 535,33	337 130 535,33	337 130 535,33	337 130 535,33	-403 190,67	-403 190,67
				123 880 889,00		123 880 889,00	123 880 889,00			

Гривень

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
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів в зв'язку з проведенням закупівель ЛКП в електронній системі

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
1	Програма здійснення Львівською міською радою внесків до статутного капіталу комунальних підприємств	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2017-2025рр.		389 414 615	389 414 615					-389 414 615	-389 414 615

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Розмір статутного капіталу КП "Зелене місто"	грн.	Уквала		758 368 411	758 368 411		758 368 411		758 368 411			
1.2	Розмір статутного капіталу ЛКП БТІ	грн.	Уквала		124 000 000	124 000 000		124 000 000		124 000 000			
2	продукту												
2.1	Обсяг здійснення статутного капіталу "Зелене місто"	шт.	Управлінський облік		337 533 726	337 533 726		37 130 535,33		337 130 535,33		-403 190,67	-403 190,67
2.2	Обсяг здійснення статутного капіталу ЛКП БТІ	грн.	Управлінський облік		123 880 889	123 880 889		123 880 889		123 880 889			
3	ефективності												
3.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Зелене місто" до розміру статутного капіталу на початок року підприємства	од.	розрахунок		0,45	0,45		0,45		0,45			
3.2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу ЛКП БТІ до розміру статутного капіталу на початок року підприємства	відс.	розрахунок		0,99	0,99		0,99		0,99			
4	якості												
4.1	Поповнення статутного капіталу КП "Зелене місто" в межах асигнувань бюджетного року	відс.	розрахунок		100	100		100		100			
4.2	Поповнення статутного капіталу ЛКП БТІ в межах асигнувань бюджетного року	відс.	розрахунок		100	100		100		100			

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	затрат	1	2
2	продукту	3	4
2.1	Обсяг здійснення статутного капіталу "Зелене місто"	шт.	В зв'язку з проведенням закупівель в електронній системі ProZorro
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році фінансування ЛКП проводилось 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 спільної власності територіальної громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою КПКВК 2717670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" у 2023 році фінансування ЛКП департаментом здійснювалось в межах бюджетних асигнувань. Фінансова підтримка за Програмою "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" була надана комунальним підприємствам, для забезпечення умов ефективної беззбиткової діяльності комунальних підприємств та сприяння збереженню комунального майна.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (неданих 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
0360

31.01.2024 13:21:39
Виконання бюджетної програми за показниками 0360 від 25.01.2024 14:23:10

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1.	270000	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	271000	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	2717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	(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: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Фінансова підтримка КІТ "Зелене місто"	226,00		
1.2	Напрямок 2: Фінансова підтримка ЛКП "Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації"	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	212,50		
	Загальний результат оцінки програми:	212,50		

1. Зазначються 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		

Директор департаменту економічного розвитку

(підпис)

Ірина СВИСТУН
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Лілія КАЧМАРИК
(Власне ім'я, прізвище)

31.01.2024 13:30:34
1 Виконання бюджетної програми за показниками 0360 від 25.01.2024 14:23:10

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 25.01.2024 рік

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	2717670	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	212,50		

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

3. Політичний аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту економічного розвитку

(підпис)

Ірина СВИСТУН
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Лілія КАЧМАРИК
(Власне ім'я, прізвище)

34814859 21.01.2024 13:30:47 1 Виконання бюджетної програми за показниками 0360 від 25.01.2024 14:23:10

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)		77 484,567	77 484,567		461 011,424	461 011,424		494,972	494,972
Програма фінансувалась згідно кошторисних призначень										
	Фінансова підтримка КП "Зелене місто"		74 540,000	74 540,000		337 130,535	337 130,535		352,281	352,281
Збільшення обсягів видатків ЛКП										
1 Показники затрат										
	Розмір статутного капіталу КП "Зелене місто", грн.		378 970 533	378 970 533		758 368 411	758 368 411		100,11	100,11
2 Показники продукту										
	Обсяг здійснення статутного капіталу "Зелене місто", шт.		74 540 000	74 540 000		337 130 535,33	337 130 535,33		352,28	352,28
3 Показники ефективності										
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Зелене місто" до розміру статутного капіталу на початок року підприємства, од.		0,02	0,02		0,45	0,45		2 150,00	2 150,00
4 Показники якості										
	Поповнення статутного капіталу КП "Зелене місто" в межах асигнувань бюджетного року, відс.		100	100		100	100			
	Фінансова підтримка ЛКП "Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації"					123 880,889	123 880,889			
Фінансування обсягів видатків ЛКП										
1 Показники затрат										
	Розмір статутного капіталу ЛКП БТІ, грн.					124 000 000	124 000 000			
2 Показники продукту										
	Обсяг здійснення статутного капіталу ЛКП БТІ, грн.					123 880 889	123 880 889			
3 Показники ефективності										
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу ЛКП БТІ до розміру статутного капіталу на початок року підприємства, відс.					0,99	0,99			
4 Показники якості										
	Поповнення статутного капіталу ЛКП БТІ в межах асигнувань бюджетного року, відс.					100	100			
	Фінансова підтримка ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради "		1 394,567	1 394,567					-100,000	-100,000
Відсутні кошторисні призначення										
1 Показники затрат										
	Розмір статутного капіталу ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради ", грн.		159 645 200	159 645 200					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	Обсяг здійснення статутного капіталу ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради", шт.		1 394 566,96	1 394 566,96					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради", од.		0,009	0,009					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	Поповнення статутного капіталу ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради" в межах асигнувань бюджетного року, відс.		100	100					-100,00	-100,00
	Фінансова підтримка ЛКП "Центр підтримки підприємництва"		380,000	380,000					-100,000	-100,000
Відсутні кошторисні призначення										
1 Показники затрат										
	Розмір статутного капіталу ЛКП "Центр підтримки підприємництва", грн.		15 000 000	15 000 000					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	Обсяг здійснення статутного капіталу ЛКП "Центр підтримки підприємництва", шт.		380 000	380 000					-100,00	-100,00
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					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	Поповнення статутного капіталу КП "Центр підтримки підприємництва" в межах асигнувань бюджетного року, відс.		100	100					-100,00	-100,00
	Розвиток індустрії ділової гостинності Львівської міської територіальної громади		1 170,000	1 170,000					-100,000	-100,000
Відсутні кошторисні призначення										
1 Показники затрат										
	Розмір статутного капіталу ЛКП "Львівське бюро євроінтеграції", грн.		35 605 000	35 605 000					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	Обсяг здійснення статутного капіталу ЛКП "Львівське бюро євроінтеграції", грн.		1 170 000	1 170 000					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										

