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) — Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 34857473 (код за ЄДРПОУ)

2. 160000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) — 34857473 (код за ЄДРПОУ)

3. 1617670 (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) — Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (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	Забезпечення безперебійної та ефективної діяльності комунальних підприємств

5. Мета бюджетної програми
Підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення їх статутної діяльності
2	Внески до статутного капіталу суб"єктів господарювання

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		258 097 923,00	258 097 923,00		249 664 873,41	249 664 873,41		-8 433 049,59	-8 433 049,59
1	Внески до статутного капіталу КП "Адміністративно-технічне управління"		135 000 000,00	135 000 000,00		135 000 000,00	135 000 000,00			
2	Внески до статутного капіталу ЛКП "Рембуд"		79 673 000,00	79 673 000,00		74 583 700,00	74 583 700,00		-5 089 300,00	-5 089 300,00
3	Внески до статутного капіталу ЛКП "Зелений Львів"		19 765 423,00	19 765 423,00		18 961 695,61	18 961 695,61		-803 727,39	-803 727,39
4	Внески до статутного капіталу ЛКП "Інститут просторового розвитку"		2 087 000,00	2 087 000,00		2 087 000,00	2 087 000,00			
5	Внески до статутного капіталу ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"		16 300 000,00	16 300 000,00		16 299 977,80	16 299 977,80		-22,20	-22,20
6	Внески до статутного капіталу ДП "Скнилів-парк"ЛКП "Зелений Львів"		1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00			
7	Внески до статутного капіталу ДП "Скнилів-парк"ЛКП "Зелений Львів"		1 332 500,00	1 332 500,00		1 332 500,00	1 332 500,00			

	Внески до статутного капіталу ДП"Личаків-парк" ЛКП"Зелений Львів"		1 540 000,00	1 540 000,00					-1 540 000,00	-1 540 000,00
9	Внески до статутного капіталу ЛКП"Архітектурно-планувальне бюро"		1 000 000,00	1 000 000,00					-1 000 000,00	-1 000 000,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	***Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 - 2025 роках***		***258 097 923***	***258 097 923***		***249 664 873,41***	***249 664 873,41***		***-8 433 049,59***	***-8 433 049,59***

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	Розмір статутного капіталу на початок року КП "Адміністративно-технічне управління"	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		115 679 242	115 679 242		115 679 242	115 679 242			
1.2	Розмір статутного капіталу на початок року ЛКП "Рембуд"	грн.	фінансова звітність		73 590 800	73 590 800		73 590 800	73 590 800			
1.3	Розмір статутного капіталу на початок року ЛКП "Зелений Львів"	грн.	фінансова звітність		95 276 800	95 276 800		95 276 800	95 276 800			
1.4	Розмір статутного капіталу на початок року ЛКП "Інститут просторового розвитку"	грн.	фінансова звітність		7 369 000	7 369 000		7 369 000	7 369 000			
1.5	Розмір статутного капіталу на початок року ЛКП "ІЛЦПК і В ім. Б. Хмельницького"	грн.	фінансова звітність		125 000 000	125 000 000		125 000 000	125 000 000			
1.6	Розмір капіталу на початок року ДП"Скнилів-парк"ЛКП"Зелений Львів"	грн.	фінансова звітність		1 410 000	1 410 000		1 410 000	1 410 000			
1.7	Розмір статутного капіталу на початок року ДП"Боднарівка" ЛКП"Зелений Львів"	грн.	фінансова звітність		9 043 100	9 043 100		9 043 100	9 043 100			
1.8	Розмір статутного капіталу на початок року ЛКП"Архітектурно-планувальне бюро"	грн.			806,45	806,45		806,45	806,45			
1.9	Розмір статутного капіталу на початок року ДП"Личаків-парк" ЛКП "Зелений Львів"	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		685 600	685 600		685 600	685 600			
2	**продукту**											
2.1	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємства КП "Адміністративно-технічне управління"	грн.			135 000 000	135 000 000		135 000 000	135 000 000			
2.2	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємства ЛКП "Рембуд"	грн.	Ухвала		79 673 000	79 673 000		74 583 700	74 583 700		-5 089 300	-5 089 300
2.3	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємства ЛКП "Зелений Львів"	грн.	Ухвала		19 765 423	19 765 423		18 961 695,61	18 961 695,61		-803 727,39	-803 727,39
2.4	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємства ЛКП "Інститут просторового розвтку"	грн.	Ухвала		2 087 000	2 087 000		2 087 000	2 087 000			
2.5	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємства ЛКП "ЛЦПК і В ім. Б.Хмельницького"	грн.	Ухвала		16 300 000	16 300 000		16 299 977,8	16 299 977,8		-22,2	-22,2
	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу											

2.7	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємства ДП"Боднарівка" ЛКП"Зелений Львів"	грн.	Ухвала		1 332 500	1 332 500		1 332 500	1 332 500			
2.8	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємства ЛКП"Архітектурно-планувальне бюро"	відс.	розрахунково		1 124 000	1 124 000					-1 124 000	-1 124 000
2.9	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємства ДП"Личаків-парк" ЛКП "Зелений Львів"	грн.	Ухвала		1 540 000	1 540 000					-1 540 000	-1 540 000
3	**якості**											
3.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств КП "Адміністративно-технічне управління"	відс.	розрахунково		116,7	116,7		116,7	116,7			
3.2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ЛКП "Рембуд"	відс.	розрахунково		108,26	108,26		101,35	101,35		-6,91	-6,91
3.3	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ЛКП "Зелений Львів"	відс.	розрахунково		20,74	20,74		19,9	19,9		-0,84	-0,84
3.4	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ЛКП "Інститут просторового розвитку"	відс.	розрахунково		28,32	28,32		28,32	28,32			
3.5	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ЛКП "ЛЦПК і В ім. Б. Хмельницького"	відс.	розрахунково		13,04	13,04		13,04	13,04			
3.6	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ДП"Скнилів-парк" ЛКП "Зелений ЛЬвів"	відс.	розрахунково		99,2	99,2		99,2	99,2			
3.7	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ДП"Боднарівка" ЛКП"Зелений Львів"	відс.	розрахунково		14,73	14,73		14,73	14,73			
3.8	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ДП"Личаків-парк" ЛКП "Зелений Львів"	відс.	розрахунково		224,62	224,62					-224,62	-224,62

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**		
2	**продукту**		
3	**якості**		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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 *Оксана ГУЙ*