

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 2024 рік

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 2800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 34857473 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 2810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 34857473 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 2817670 (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 місцевого 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 безперервної 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 | Повнення 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»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | Відхилення | |
|-------|--|---|------------------|---------------|---------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | Усього | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Внески до статутного капіталу ЛКП "Рембуд" | 74 423 973,55 | 74 423 973,55 | 74 423 973,55 | 72 785 173,20 | 72 785 173,20 | 72 785 173,20 | -1 638 800,35 | -1 638 800,35 | -1 638 800,35 | |
| 2 | Внески до статутного капіталу ЛКП "Зелений Львів" | 12 423 973,55 | 12 423 973,55 | 12 423 973,55 | 10 823 993,20 | 10 823 993,20 | 10 823 993,20 | -1 599 980,35 | -1 599 980,35 | -1 599 980,35 | |
| 3 | Внески до статутного капіталу ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького" | 17 800 000,00 | 17 800 000,00 | 17 800 000,00 | 17 761 180,00 | 17 761 180,00 | 17 761 180,00 | -38 820,00 | -38 820,00 | -38 820,00 | |
| 4 | Внески до статутного капіталу КП "Адміністративно-технічне управління" | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | | | | |
| 5 | Внески до статутного капіталу ДП "Скнилівець-парк" ЛКП "Зелений Львів" | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | | | | |
| | | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-------|-------|
| 2.6 | Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємства ДП "Скнилів-парк" ЛКП "Зелений Львів" | грн. | Ухвала | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | | | |
| 2.7 | Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємства ЛКП "Архітектурно-планувальне бюро" | відс. | розрахунково | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| 3 | ЯКОСТІ | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ЛКП "Рембуд" | відс. | розрахунково | 8,8 | 8,8 | 7,67 | 7,67 | | | -1,13 | -1,13 |
| 3.2 | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ЛКП "Зелений Львів" | відс. | розрахунково | 17,89 | 17,89 | 17,85 | 17,85 | | | -0,04 | -0,04 |
| 3.3 | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ЛКП "ЛДП" і в ім. Б. Хмельницького" | відс. | розрахунково | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | | | | |
| 3.4 | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств КП "Адміністративно-технічне управління" | відс. | розрахунково | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | |
| 3.5 | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ДП "Скнилів-парк" ЛКП "Зелений Львів" | відс. | розрахунково | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | | | | |
| 3.6 | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ЛКП "Архітектурно-планувальне бюро" | відс. | розрахунково | 806,45 | 806,45 | 806,45 | 806,45 | | | | |

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

| | | | |
|-------|-----------|---------------|--|
| № з/п | Показники | Одичня 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.

* 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

Тарас КУБАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

Оксана ГУЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 2800000 Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2817670 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: Внески до статутного капіталу ЛКП "Рембуд" | | 87,20 | |
| 1.2 | Напрямок 2: Внески до статутного капіталу ЛКП "Зелений Львів" | 99,80 | | |
| 1.3 | Напрямок 3: Внески до статутного капіталу ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького" | 100,00 | | |
| 1.4 | Напрямок 4: Внески до статутного капіталу КП "Адміністративно-технічне управління" | 100,00 | | |
| 1.5 | Напрямок 5: Внески до статутного капіталу ДП "Скнилів-парк" ЛКП "Зелений Львів" | 100,00 | | |
| 1.6 | Напрямок 6: Внески до статутного капіталу ЛКП "Архітектурно-планувальне бюро" | 100,00 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 97,83 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 97,83 | | |

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 |
| | | |

Директор департаменту

(підпис)

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)

Оксана ГУЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2024 рік**

1. 2800000 Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради
(КТПКВК 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 | 2817670 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 97,83 | | |

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 |
| | | | |

Директор департаменту

(підпис)

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)

Оксана ГУЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)