

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. **3200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **35227962** (код за ЄДРПОУ)
2. **3210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) **35227962** (код за ЄДРПОУ)
3. **3217670** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0490** **Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1356300000** (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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	Забезпечення поповнення статутних капіталів комунальних підприємств через проведення прямих видатків з міського бюджету м.Львова для забезпечення їх статутної діяльності

7. 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 ³	спеціальний фонд ⁴	усього ⁵	загальний фонд ⁶	спеціальний фонд ⁷	усього ⁸	загальний фонд ⁹	спеціальний фонд ¹⁰	усього ¹¹
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	0,00	31 400 000,00	31 400 000,00	0,00	27 486 620,00	27 486 620,00	0,00	-3 913 380,00	-3 913 380,00
	Усього	0,00	31 400 000,00	31 400 000,00	0,00	27 486 620,00	27 486 620,00	0,00	-3 913 380,00	-3 913 380,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми : Касові видатки проведено відповідно до затверджених планів на 2022 рік. Відхилення 3 913 380,00 грн - відсутність коштів в міському бюджеті та введення військового стану на території країни.

(грн)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Розмір статутного капіталу підприємств на початок року :											
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КУ "Фонд культури Львівської міської територіальної громади"	грн.				1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
	КУ "Інститут стратегії культури"	грн.				15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		0,00	0,00
	ЛКП "Львівське радіо"	грн.				17 850 000,00		17 850 000,00	27 250 000,00		9 400 000,00	9 400 000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку з виконанням ухвал Львівської міської ради та Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установа та організацій збільшено розмір статутного капіталу на початку 2022 року.

	КУ "Львівський міський молодіжний центр"	грн.				23 400 000,00		23 400 000,00	38 900 000,00		15 500 000,00	15 500 000,00
--	--	------	--	--	--	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------	---------------


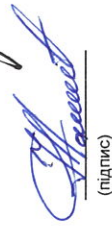
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку з виконанням ухвал Львівської міської ради та Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установа та організацій збільшено розмір статутного капіталу на початку 2022 року.

2	продукту											
	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємств:	грн.										
	КУ "Фонд культури Львівської міської територіальної громади"	грн.				1 500 000,00		1 500 000,00	0,00		-1 500 000,00	-1 500 000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : Статутний капітал не поповнювався через введення військового стану.

	КУ "Інститут стратегії культури"	грн.				5 000 000,00		5 000 000,00	4 000 000,00		-1 000 000,00	-1 000 000,00
--	----------------------------------	------	--	--	--	--------------	--	--------------	--------------	--	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Через введення військового стану розмір статутного капіталу не був збільшений до кінця 2022 року, що не дало можливості виконати результативний показник без відхилення. Фінансування КУ "Інститут стратегії культури" проведено в межах затвердженого розміру статутного капіталу.

ЛКП "Львівське радіо"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	9 400 000,00	9 400 000,00	7 986 620,00	7 986 620,00	-1 413 380,00	-1 413 380,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Через відсутність коштів в міському бюджеті станом на кінець року, було недофінансовано ЛКП "Львівське радіо"								
КУ "Львівський міський молодіжний центр"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні								
3	якості							
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств:							
КУ "Фонд культури Львівської міської територіальної громади"	%	розрахунковий показник	150%	150%	0%	0%	-150%	-150%
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розрахунковий показник співвідношення суми поповнення статутного капіталу КУ "Фонд культури Львівської міської територіальної громади" до розміру статутного капіталу на початок року має відхилення, у зв'язку з введенням військового стану								
КУ "Інститут стратегії культури"	%	розрахунковий показник	33%	33%	27%	27%	-7%	-7%
ЛКП "Львівське радіо"	%	розрахунковий показник	53%	53%	29%	29%	-23%	-23%
КУ "Львівський міський молодіжний центр"	%	розрахунковий показник	66%	66%	40%	40%	-26%	-26%
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розрахунковий показник співвідношення суми поповнення статутного капіталу ЛКП та КУ до розміру статутного капіталу на початок року має відхилення, у зв'язку з збільшенням статутного капіталу на кінець 2022 року								
Аналіз стану виконання результативних показників								
За бюджетною Програмою здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів суб'єктів господарювання за (КТПКВК МБ 3217670"Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання") на 2022 рік в міському бюджеті затверджено кошти в сумі 31 400 000 грн для поповнення статутних капіталів підприємств, саме: КУ "Фонд культури Львівської міської територіальної громади", КУ "Інститут стратегії культури", ЛКП "Львівське радіо" та КУ "Львівський міський молодіжний центр". Зазначені кошти перераховані підпорядкованим установам відповідно до укладених угод на виконання визначених завдань.								
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.								
Забезпечення поповнення статутних капіталів комунальних підприємств через проведення прямих витатків з міського бюджету м. Львова у 2022 році департаментом розвитку виконано в повному обсязі, відповідно до затвердженого паспорта бюджетної Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів суб'єктів господарювання та наявних коштів в міському бюджеті на кінець 2022 року. Результативні показники бюджетної програми загалом виконані, забезпечено виконання основних завдань на 2022 рік.								
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.								
Директор департаменту								
 (підпис)								
Наталія БУНДА (ініціали/ініціал, прізвище)								
 (підпис)								
Наталія ГАМАЮНОВА (ініціали/ініціал, прізвище)								
Головний спеціаліст - бухгалтер								