

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	0200000 <small>(Код)</small>	Виконавчий комітет Львівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>	
2.	0210000 <small>(Код)</small>	Виконавчий комітет Львівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	
3.	0217680 <small>(Код)</small>	0490 <small>(кфвкв)</small>	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сплата вступних та членських внесків в асоціації органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Підтримка тісних зв'язків з асоціативними органами місцевого самоврядування, обмін професійними навиками, представництво і захист інтересів членів Асоціації в органах державної влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Видатки для сплати вступних та членських внесків в асоціації органів місцевого самоврядування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	гривень	

Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків в асоціації органів місцевого самоврядування		розрахунок								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										
	%		100	100	100		100	0		


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечення сплати вступних та членських внесків в асоціації органів місцевого самоврядування

Програма виконана в повному обсязі

* Завантажуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Керуючий справами виконкому


(підпис)

М.В. Литвинчук
(ініціали та прізвище)

В.о.головного бухгалтера, головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

С.І. Сиротинська
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(Код)	Виконавчий комітет Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
2.	0210000	Внески до статутного капіталу суб'єктів голодарювання	(найменування бюджетної програми)
	(Код)	0490	(квартів)
3.	0217670		
	(Код)		

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	Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств через проведення ярих вигагків з міського бюджету міста Львова

7. Вигагки (нагані кредити з бюджету) та напрази використання бюджетних кошгів за бюджетною програмою

Гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	Фінансова підтримка комунальної установи Інститут міста		3 614 000	3 614 000		2 014 000	2 014 000	0	1 600 000	1 600 000						
	Усього	0	3 614 000	3 614 000	0	2 014 000	2 014 000	0	1 600 000	1 600 000						

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Місто Львів у 2018 році долучився до проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні», що виконується німецькою урядовою організацією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» (далі Проект). Одним з завдань проекту Інтегрований розвиток міст в Україні є реалізація демонстраційного проекту. Згідно з статтею 4 «Протоколу про співробітництво в рамках реалізації проекту» між Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Львівською міською радою, від 26.06.2018 р., Львівська міська рада відповідно до Ухвали №4708 від 11.03.2019 виділила кошти на реалізацію демонстраційного пілотного проекту «Альтернативна мережа від Сихова до центру міста», або «Зелена лінія», що мав бути реалізований у Львові до 31 жовтня 2019 р.

У зв'язку із тим, що до кінця року, відповідно до умов Проекту німецька сторона не виконала взяті на себе зобов'язання щодо виготовлення проектно-кошторисної документації проекту «Зелена лінія», Інститутом міста не була освоєно в 2019 році сума в розмірі 1 600 000,00 гривень, що були передбачені в бюджеті розвитку міста Львова.

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

Гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	Розмір статутного капіталу КУ Інститут міста на початок року	грн	баланс Ф 1		6595341	6595341		6595341	6595341		0	0	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
2	ПРОДУКТУ															
	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу КУ Інститут міста	грн	ухвала ЛМР від 27.12.2018 № 4693, від 22.03.2018 №3108		3614000	3614000		2014000	2014000		0	1600000	1600000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку з не використанням бюджетних коштів за бюджетною програмою, результативний показник не повністю досягнутий																
3	якості															
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств	%	розрахунок		55	55		31	31		0	24	24			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками підприємств																
Аналіз стану виконання результативних показників																

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Фінансова підтримка комунальної установи Програма виконана частково

* Задіяно всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Керуючий справами виконкому


(підпис)

М.В.Литвинчук

(ініціали та прізвище)

В.о.головного бухгалтера, головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

С.І.Сиротинська

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради

(найменування бюджетної програми)

1. _____ 0200000
 (Код)
2. _____ 0210000
 (Код)
3. _____ 0210160 0111
 (Код) (КФВК)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з\п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Виконання повноважень у сфері діяльності виконавчих органів Львівської міської ради, придбання обладнання та предметів довгострокового користування

6. Завдання бюджетної програми

№ з\п	Завдання
1	Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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


	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	72	72	65	65	7	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Фактична чисельність працівників на кінець 2019 року становила 65 од.									
2	Кількість проведених засідань виконкому	од.	управлінський облік	50	50	57	57	-7	-7
	Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови	од.	управлінський облік	700	700	756	756	-56	-56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Результативні показники перевиконано.									
3	ефективності								
	Кількість прийнятих рішень виконкому	од.	управлінський облік	1000	1000	1218	1218	-218	-218
	Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови на 1 працівника	од.	розрахунок	39	39	42	42	-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Результативні показники перевиконано.									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узгадлений висновок про виконання бюджетної програми

Програма виконана повністю

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

Керуючий справами виконкому


(підпис)

М.В. Литвинчук

(ініціали та прізвище)

В.о.головного бухгалтера, головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

С.І. Сиротинська

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Виконавчий комітет Львівської міської ради

Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

0200000
(код)

(найменування відповідального виконавця)

0210000
(код)

(найменування бюджетної програми)

0210180
(код)

(найменування бюджетної програми)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів", виконання рішень судів, організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проєктів розвитку м. Львова, сплата вступних та членських

5. Мета бюджетної програми

Дотримання законодавства України, підтримка тісних зв'язків з організаціями Європейської спільноти, обмін професійними навиками, сприяння реалізації стратегії міста та надання аналітичної підтримки з підготовки проєктів розвитку міста Львова

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення видатків на утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"
2	Забезпечення проведення видатків на виконання рішень судів
3	Забезпечення проведення видатків на виконання Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проєктів розвитку м. Львова на 2017 - 2019 роки
4	Забезпечення сплати вступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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

Утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"	1 022 000	16 100	1 038 100	999 938	6 329	1 006 267	22 062	9 771	31 833
Виконання рішень судів	948 821		948 821	90 389		90 389	858 432		858 432
Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2017-2019 роки	6 074 042		6 074 042	5 999 794		5 999 794	74 248		74 248
Сплата вступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	367 400		367 400	366 390		366 390	1 010		1 010
Усього	8 412 263	16 100	8 428 363	7 456 511	6 329	7 462 840	955 752	9 771	965 523
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

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

Гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
-------	-----------	----------------	----------------------	---	--	------------

аналітичні звіти (стагті, рейтинги, прогнози, дослідження)	шт.	розрахунок	4	4	4	4	0	0
робота сесій стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспромо жності	шт.	розрахунок	4	4	3	3	1	1


Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку зі зверненням більшої кількості організації до КУ "Трудовий архів", збільшились показники ефективності

4	якості																	
	Відсоток задоволення звернень підприємств, установ та організацій	%	управлінськи й облік	100	100	100	100	0	0									0
	Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0									0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																		
Аналіз стану виконання результативних показників																		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетну програму виконано.

* Зазначенося всі наряди використання бюджетних коштів, затверджені у наслідокі бюджетної програми

Керуючий справами виконкомуну



(підпис)

М.В. Литвинчук
(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера, головний спеціаліст-бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

С.І. Сиротинська
(ініціали та прізвище)