

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0100000 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 Управління "Секретаріат ради" Львівської міської ради
2. 0110000 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 Управління "Секретаріат ради" Львівської міської ради
3. 0110180 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
 Інша діяльність у сфері державного управління
4. **Видатки (надані кредити) за бюджетною** (грн)

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
2282800		2282800	1891177,51		1891177,51	391622,49		391622,49

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

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			
	Забезпечення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів і посадових осіб у засобах масової інформації			574600			568430			6170			6170

Організація співпраці з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями	474600		474600	264041,02		264041,02	210558,98		210558,98
Забезпечення надання фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проєктів громадських організацій	221800		221800	216025		216025	5775		5775
Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям з метою покриття видатків на оренду приміщень	716200		716200	547643,49		547643,49	168556,51		168556,51

Популяризація громадського бюджету м. Львова та інших механізмів участі мешканців у місцевому самоврядуванні на 2017-2020 роки	295600	295600	295038	295038	562	562
Усього	2282800	2282800	1891177,51	1891177,51	391622,49	391622,49
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми						

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

(грн)

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
Програма надання фінансової підтримки громадянським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів	938000		938000	763668,49		763668,49	174331,51		174331,51
Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобіх масової інформації	574600		574600	568430		568430	6170		6170
Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради	474600		474600	264041,02		264041,02	210558,98		210558,98

Кількість теле- та радіоферів, статей в друкованих ЗМІ та інтернет-матеріалів	Од.	Управління кий облік	204	204	201	201	3	3
---	-----	----------------------	-----	-----	-----	-----	---	---

Кількість теле-та радіоферів, статей в друкованих ЗМІ порівняно з плановими показниками збільшилась на 3 штуки

3	ефективності							
	Виготовлено інформаційно го продукту	Од.	Управління кий облік	3124	3124	2817	2817	307

У 2019 році кількість виготовленого продукту становила 2817 одиниць при плановій кількості 2817 одиниць

2	ПРОДУКТУ	Кількість запланованих заходів	Од.	Управління кий облік	10	10	27	27	-17	-17									
											Кількість залучених учасників	Од.	Управління кий облік	70	70	60	60	10	10

3	ефективності							
	Проведення запланованих заходів	Од.	Управління кий облік	10	10	27	27	-17

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Забезпечення надання фінансової підтримки на реалізацію соціально-культурних проектів громадських організацій												
1 заграт Кількість зареєстрованих проектів громадських організацій-учасників конкурсу	Од.	Управління кий облік	5	5	9	9	-4				-4	
У 2019 році на конкурс соціально-культурних проектів у галузі "Розвиток громадянського суспільства" було подано 9 проектів												
2 продукту Кількість проектів громадських організацій, які отримують фінансову підтримку	Од.	Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради	5	5	6	6	-1				-1	
Заплановано на 2019 рік 5 соціально-культурних проектів, фактично реалізовано 6 соціально-культурних проектів на 1 проект більше												
3 ефективності Реалізовано проектів громадських організацій	Од.	Управління кий облік	44360	44360	36967	36967	7393				7393	
У 2019 році реалізовано 6 соціально-культурних проектів												

	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям з метою покриття витрат на оренду приміщень																		
1	заграт																		
	Кількість зареєстрованих заявок громадських організацій-учасників конкурсу	Од.	Управління кий облік	19		19		13		13		13		6					6
У 2019 році кількість зареєстрованих заявок на конкурс становила 13 одиниць при плановій кількості 19																			
2	продукту																		
	Кількість громадських організацій, які отримують фінансову підтримку	Од.	Управління кий облік	13		13		13		13		13		0					0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
3	ефективності																		
	Середня сума фінансової підтримки	Од.	Управління кий облік	28823		28823		42126		42126		42126		13303					13303
Сума фінансової допомоги у 2019 році становила 547643 грн.																			

1	Програма популяризації громадського бюджету м. Львова та інших механізмів участі мешканців у місцевому самоврядуванні на 2017-2020 роки																	
2	Кількість зареєстрованих проектів в рамках конкурсу "Громадський бюджет Львова"	Од.	Управління кий облік	239	239	219	219	20	20									
	Кількість відданих голосів на підтримку проекту	Од.	Управління кий облік	110000	110000	153945	153945	-43945	-43945									
При запланованій кількості 239 фактично зареєстровано 219 проектів, які отримали 153945 голосів у підтримку.																		
3	ефективності																	
	Кількість реалізованих проектів	Од.	Управління кий облік	239	239	219	219	20	20									
У 2018 році 20 реалізованих проектів в рамках конкурсу "Громадський бюджет Львова"																		
Аналіз стану виконання результативних показників																		

Начальник управління

Ю.О.Лукашевський
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку ради

І.В.Романько
(ініціали та прізвище)


(підпис)