

Звіт
про виконання бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670	0490	13201101000 (код за СДРПОУ)
Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			34814839 (код за СДРПОУ)
Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)				
3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Тимчасової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання				

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення організаційно-функціональних суб'єктів господарювання

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення фінансування внесків до статутного капіталу суб'єктів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності комунальних підприємств

9. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники.			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
	заграт											
1	Розмір статутного капіталу КП "Зелене місто"	грн	ухвала		93100000	93100000	151807621	151807621	151807621		-58707621	-58707621
2	Розмір статутного капіталу ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради"	грн	ухвала		159645200	159645200	11693620	11693620	11693620		147951580	147951580
3	Розмір статутного капіталу ЛКП "Центр підтримки підприємництва"	грн	ухвала		15000000	15000000	820000	820000	820000		14180000	14180000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками <i>відхилень не має</i>												
2	продукту											
1	Обсяг здійснення статутного капіталу ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради"	грн	Управлінський облік		13350000	13350000	11693620	11693620	11693620		1656380	1656380
2	Обсяг здійснення статутного капіталу КП "Зелене місто"	грн	Управлінський облік		170257870	170257870	151807621	151807621	151807621		18450249	18450249
3	Обсяг здійснення статутного капіталу ЛКП "Центр підтримки підприємництва"	грн	Управлінський облік		820000	820000	820000	820000	820000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками <i>відхилення пояснюється тим, що при затвердженні показників використано прогнозовані показники за попередні роки</i>												
3	ефективності											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Зелене місто" до розміру статутного капіталу на початок року підприємства	%	розрахунок		100	100	1,63	1,63	1,63		98,37	98,37
2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради" до розміру статутного капіталу на початок року підприємства	%	розрахунок		100	100	0,073	0,073	0,073		99,93	99,93


3	Слiвiдношення суми поповнення статутного капiталу ЛКП "Центр пiдтримки пiдприємництва" до розмiру статутного капiталу на початок року пiдприємства	%	розрахунок	100	100	0.055	0.055	99.95	99.95
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими показниками <u>вiдхилення пояснюється тiм, що при затвердженi показникiв використано прогнозовану за попереднi роки</u>									
4	якостi								
	Поповнення статутного капiталу КП "Зелене мiсто"	%		100	100	1.63	1.63		
	Поповнення статутного капiталу ЛКП "Агенцiя ресурсiв Львiвської мiської"	%		100	100	0.073	0.073		
	Поповнення статутного капiталу ЛКП "Центр пiдтримки пiдприємництва"	%		100	100	0.055	0.055		
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж фактичними та затвердженими результативними показниками									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило зрiщення повноважень у сферi зрiщення комунальних пiдприємств

* Зазначуються вci напрямки використання бюджетних коштів, затвердженi у паспортi бюджетної програми.

Директор департаменту



І.В.Кулинич

(пiдпис/пiнцал, прiзвище)

Начальник вiддiлу органiзацiйного забезпечення, облiку та звітностi



Л.С.Качмарик

(пiдпис/пiнцал, прiзвище)

Звіт
про виконання бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2710000	34814859	34814859
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	2710000	34814859	34814859
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			
3.	2717610	7610	0411
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Тимчасової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливого ділового клімату для розвитку підприємництва

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення сприяння розвитку промисловості та підприємництва

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Сприяння розвитку та діяльності промисловості та підприємництва м. Львова

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

N 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
1	Забезпечення сприятливих умов для розвитку підприємництва (організація тренінгів, семінарів, навчань, тощо)	130000		130000	164602		164602	-34602		-34602
2	Створення та реалізація маркетингових проектів, підтримка консолідованих заходів, проєктів "язаних з маркетингом та розповсюдженням продукції(цінники, банери, футболки, фластри, наліпки, тощо)	31700		31700	34493		34493	-2793		-2793
3	Організація проведення виставок, ярмарок, конкурсів(оренда приміщення і технічне забезпечення, придбання кубків, медалей, канцтоварів, тощо)	270300		270300	43950		73650	226350		226350
4	Пілотний проєкт відшкодування кредитів підприємцям, відсотків, маркетингових ваучерів, тощо	1112943		1112943	1107045		1107045	5898		5898
5	проведення стартів "Інноваційна весна", стартів культури, тощо	218000		218000	62112		62112	155888		155888
6	Кредиторська заборгованість	41157		41157	41157		41157			
	Усього	1804100		1804100	1453359		1453359	350741		350741

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми *відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми*
пояснюється економією коштів у зв'язку з проведеним закупівель в електронній торговій системі "ProZorro" та результату їх виконання

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

№	N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
		Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	1804100	1804100	1453359	1453359	1453359	1453359	350741	350741	350741
		Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники		Відхилення					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1	Забезпечення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємства	грн	ухвала	1804100	1804100	1453359	1453359	350741	350741	350741		350741	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками <i>відхилення в зв'язку з меншою кількістю проведення заходів, а саме навчальних семінарів, виставок, ярмарків</i>													
2	продукту												
1	кількість переможців стартапу "Інноваційна весна", стартап-культури, тощо	шт	Управлінський облік	10	10	2	2	8	8	2		8	
2	кількість проведених семінарів, конкурсів, форумів, виставок, навчань	шт	Управлінський облік	16	16	8	8	8	8	8		8	
3	кількість відшкодованих кредитів підприємцям, відсотків, маркетингових ваучерів, тощо	шт	Управлінський облік	12	12	12	12	12	12	12		12	
4	Кількість приданої промоційної продукції	шт	Управлінський облік	2600	2600	60	60	2540	2540	60		2540	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. <i>вхідження пояснюється т.чм. що при затвердженні показників використано прогнозовану кількість за попередні роки</i>									
3	ефективності								
1	середня сума відшкодування премії переможцям старту "Інноваційна весна", "старт-культури, тощо	грн	розрахунково	32000	32000	32000	32000	32000	95000
2	середня сума відшкодування кредиту підприємцям, відсотків, тощо	грн	розрахунково	100000	100000	5000	5000	95000	95000
3	середня вартість проведення семінарів, конкурсів, форумів, виставок, навчань	грн	розрахунково	45000	45000	11000	11000	34000	34000
4	середня вартість придбання промоційної продукції	грн	розрахунково	600	600	600	600	600	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками. <i>вхідження пояснюється т.чм. що при затвердженні показників використано прогнозовану кількість і ціну за попередні роки</i>									
4	якості								
	якісне проведення заходів по залученню підприємців до виставок, конкурсів	шт	розрахунково	7	7	6	6	6	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило здійснення повноважень у сфері реалізації підтримки та сприяння розвитку підприємства

* Зазначені вст напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту



І.В.Кулинич
(ініціали/інішнал, прізвище)

Начальник відділу організаційного забезпечення, обліку та звітності



Л.Є.Качмарик
(ініціали/інішнал, прізвище)

Звіт
про виконання бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693	0490	34814859 (код за СДРПОУ)	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693	0490	34814859 (код за СДРПОУ)	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2717693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693	0490	13201101000 (код бюджету)	Інша економічна діяльність (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				

N з/п	Ціль державної політики
1	Залучення інвестиційних проектів у м. Львів

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення фінансування видатків не внесених до основних груп

6.	Завдання бюджетної програми
N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення заходів економічної діяльності

7. Видатки (надати 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 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
1	Підготовка, супровід та сприяння реалізації інвестиційних проєктів, продукт міста в т.ч. презентації, концепції, експерт иза, оцінка майна, перекази, тощо	402200		402200	37200		37200	365000		365000
2	Організація проведення та прийняття участі у міжнародних інвестиційних спрямуваннях(у т.ч. видядження, послуги перекладачів, проведення конференцій, інвестиційних панелей, форумів, прийом офіційних делегацій та бізнес місій(оренда залів та харчування)	626800		626800	252437		252437	374363		374363
3	Залучення кредитних та грантових коштів міжнародних фінансових організацій та фондів(в т.ч. замовлення кредитного рейтингу міста)	769000		769000	677940		677940	91060		91060
4	Виготовлення та поширення мережі промоції м. Львова ,хостинг, промоція, інтернет сторінки, реклама, видеоролики ,тощо)	322000		322000	26976		26976	295024		295024
5	Забезпечення організації і проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові	1531700		1531700	277215		277215	1254485		1254485
6	Забезпечення виконання програми підтримки заходів з енергозбереження	94300		94300	49950		49950	44350		44350

7	збереження та реалізація грантового проекту з залученням коштів Європейського Союзу	242200	242200	242200						242200	242200	242200
	Усього	3893900	3893900	1271768	1271768	1271768	1271768	1271768	1271768	2622132	2622132	2622132

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми *«Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням закупівель в електронній торговій системі "ProZorro" та результату їх виконання»*

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма співряно залученню інвестицій до міста Львова	2307120		2307120	1514123		1514123	792997		792997			
2	Програма підготовки та реалізації грантових проектів з залученням коштів Європейського Союзу	371588		371588				371588		371588			
3	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	1531700		1531700	1410352		1410352	121348		121348			
4	Податкова культура	600000		600000	600000		600000						
5	Програма підтримки заходів з енергозбереження	100862		100862	49950		49950	50912		50912			
6	Кредиторська заборгованість	93130		93130	93130		93130						
	Усього	5004400		3893900	3667555		3667555	1336845		1336845			

9. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні, результативні показники			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	заграт											
1	Забезпечення організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	грн	ухвала	1531700		1531700	1410352		1410352	121348		121348
2	Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату для залучення інвестиційних та кредитних коштів у м.Львів	грн	ухвала	2400250		2400250	1607253		1607253	792997		792997
3	Забезпечення виконання програми підтримки заходів з енергозбереження (програма забезпечення, організація заходів, виготовлення промоційних матеріалів, тощо)	грн	ухвала	100862		100862	49950		49950	50912		50912
4	Податкова культура	грн	ухвала	600000		600000	600000		600000			
5	Збереження та реалізація грантових проєктів з залучення коштів Європейського Союзу	грн	ухвала	371588		371588				371588		371588
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками <u>відхилення в зв'язку з меншою кількістю проведення заходів</u>												
2	продукту											
1	Програма забезпечення по збереженню енергоресурсів, виготовлення промоційних матеріалів, організація заходів, тощо	шт	Управлінський облік	10		10	1		1	9		9
2	кількість проведених семінарів, конкурсів, форумів	шт	Управлінський облік	9		9	1		1	8		8

**Звіт
 про виконання бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	34814859 (код за ЄДРПОУ)
2.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34814859 (код за ЄДРПОУ)
3.	2710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у сфері економічного розвитку, торгівлі та інвестицій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13201101000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення організаційно-функціональних повноважень у соціально-економічній сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста

5. Мета бюджетної програми: Реалізація повноважень у сфері економіки

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері економіки

9. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники			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	заграт											
1	кількість штатних працівників	Од.	Штатний розпис	67		67	61		61	6		6
2	кількість придбаних офісних меблів	шт	розрахунково	2		2	2		2			
3	кількість придбанної оргтехніки	шт	розрахунково	4		4	4		4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками <u>відхилень по вакантних посадах</u>												
2	продукту											
1	кількість отриманих листів та звернень	шт	Управлінський облік	2800		2800	2800		2800			
2	Кількість розроблених документів (ухвал міської ради, рішень виконкому)	шт	Управлінський облік	350		350	320		320	30		30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками <u>відхилення пояснюється тим, що при затвердженні показників використано прогнозовану кількість опрацьованих та підготовлених ухвал у попередні роки</u>												
3	ефективності											
1	кількість розроблених документів на одного працівника	шт	розрахунково	8		8	6,3		6,3	1,7		1,7
2	Кількість розглянутих листів, звернень на одного працівника	шт	розрахунково	47		47	42		42	5		5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками <u>відхилення пояснюється тим, що при затвердженні показників використано прогнозовану кількість розглянутих листів, звернень у попередні роки</u>												
4	якості											
1	кількість вчасно наданих відповідей на листи та звернення громадян	шт	розрахунково	3205		3205	3179		3179	26		26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило здійснення повноважень у сфері реалізації економічного розвитку м. Львова

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

Директор департаменту



І.В.Кулинич
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу організаційного забезпечення, обліку та звітності



Л.С.Качмарик
(ініціали/ініціал, прізвище)