

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року**

1. 0300000 Виконавчий комітет Львівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Львівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0317470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1420,000	1420,000		1420,000	1420,000				



## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПЖВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Забдання					
		Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності					
		затрат					
		Розмір статутного капіталу КУ Інституту міста на початок року	тис.грн	баланс форма 1	4600,0	4600,0	
		продукту					
		Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу КУ Інституту міста	тис.грн	ухвала ДМР від 26.12.2016 №1352; від 09.02.2017 №1463	1420,00	1420,0	
		якості					
		Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств	%	розрахунок	30,9	30,9	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Находження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

*В.о.* Керуючий справами виконкому

  
(підпис)

*М.В. Литвинчук*  
(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера

  
(підпис)

*С.І. Сиротинська*  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року**

1. 0300000 Виконавчий комітет Львівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Львівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0318600 0133 Інші видатки  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн.)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7639,80690	15,00000	7654,80690	4929,46622		4929,46622	2710,34068	15,00000	2725,34068	

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(тис. грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	Завдання										
1	0318600	0133	Видатки для сплати вступних та членських внесків в асоціації міст України, міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	653,10000		653,10000	353,28465		353,28465	299,81535		299,81535		
2	0318600	0133	Видатки на утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"	769,00000	15,00000	784,00000	700,70435		700,70435	68,29565	15,00000	83,29565		
3	0318600	0133	Видатки на виконання рішень судів	1997,70690		1997,70690	113,92969		113,92969	1883,77721		1883,77721		
4	0318600	0133	Програма відзначення пам'ятних дат, державних і професійних свят та інших подій, що мають загальноміське значення	200,00000		200,00000				200,00000		200,00000		
5	0318600	0133	Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2017 - 2019 роки	4020,00000		4020,00000	3761,54753		3761,54753	258,45247		258,45247		
			Усього	7639,80690	15,00000	7654,80690	4929,46622		4929,46622	2710,34068	15,00000	2725,34068		

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Регіональна цільова програма 1	Програма відзначення пам'ятних дат, державних і професійних свят та інших подій, що мають загальнооміське значення	200,00000		200,00000	0,00		200,00000		200,00000	
Регіональна цільова програма 2	Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2017 - 2019 роки	4020,00000		4020,00000	3761,54753		258,45247		258,45247	
Усього		4220,00000		4220,00000	3761,54753		458,45247		458,45247	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0318600	Завдання					
		Видатки для сплати вступних та членських внесків в асоціації міст України, міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	тис. грн.		653,10000	353,28465	299,81535

	заграт								
	Кількість асоціацій та об'єднань, членами яких є Львівська міська рада	шт.	ухвала ЛМР	8		3		3	
	Примітка: Тільки 3 організації надали належні документи для сплати членських внесків за 2017 рік.								
	якості								
	Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	%	розрахунок	100		37,5		72,5	
	Виконати 100% своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків можливо лише за наявності відповідних документів, які не були надані всіма асоціаціями та об'єднаннями, членами яких є місто Львів.								
2	Завдання								
	Видатки на утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"	тис.грн.		784.00000		700.70435		83,29565	
	заграт								
	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	5		5			
	продукту								
	Кількість виданих довідок соціального спрямування	шт.	управлінський облік	60		52		8	
	Примітка: Кількість виданих довідок відповідає кількості звернень громадян, установам, організації за наданням довідки.								
	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	шт.	управлінський облік	300		33		267	
	Примітка: Кількість прийнятих у 2017 році архівних справ відповідає кількості поданих звернень установ, організації, ФОП.								
	ефективності								
	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	шт.	управлінський облік	12		10		2	
	Примітка: Кількість виданих довідок на одного працівника відповідає кількості звернень за наданням довідки.								
	Кількість справ на 1 прац	шт.	управлінський облік	60		7		53	
	Примітка: На одного працівника припадає 7 прийнятих архівних справ.								
	якості								

	Відсоток задоволення звернень підприємств, установ та організацій	%	управлінський облік	100	100	100
3	0318600	Завдання				
	Видатки на виконання рішень судів	тис.грн		1997,706900	113,92969	1883,77721
	затрат					
	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	тис.грн	ухвала	1997,706900	113,92969	1883,77721
	Примітка: Сума обов'язкових платежів відповідно до судових рішень за 2017 рік становила 113,9 тис.грн.					
	продукту					
	Кількість справ	шт.	управлінський облік	25	11	14
	Примітка: У 2017 році від виконавчої служби поступило 11 виконавчих проваджень.					
	ефективності					
	Затрати на 1 справу	тис.грн	розрахунок	79,9	8,8	71,1
4	0318600	Завдання				
	Програма відзначення пам'ятних дат, державних і професійних свят та інших подій, що мають загальноміське значення	тис.грн		200,00000		200,00000
	затрат					
	Видатки на відзначення подій	тис.грн	ухвала	200,00000		200,00000
	Примітка: Видатки на відзначення пам'ятних дат, державних і професійних свят за рахунок коштів виконавчого комітету Львівської міської ради у 2017 році не поділись.					
	продукту					
	Кількість подій	шт.	розпорядження	8		8
	ефективності					
	видатки на 1 подію	тис.грн	розрахунок	25,0		25
5	0318600	Завдання				
	Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проєктів розвитку м. Львова на 2017 - 2019 роки	тис.грн		4020,0	3761,54753	258,45247
	затрат					



...																				
Усього																				

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

*В.О.* Керуючий справами виконкому

  
(підпис)

М.В. Литвинчук  
(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера

  
(підпис)

С.І. Сиротинська  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

**Звіт**  
**Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року**

1. 0300000 Виконавчий комітет Львівської міської ради  
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Львівської міської ради  
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0310180 0111 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради (КІПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн.)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
16085,00000	199,00000	162284,00000	14917,76318	162,18400	15079,94718	1167,23682	36,81600	1204,05282	



## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0310180	Завдання Здійснення повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради	тис.грн.		16284,00000	15079,94718	1204,05282
1		Завдання					
1		затрат					
		<i>показник</i>					
		Кількість штатних одиниць	Од.	штатний розпис	73	59	14
Примітка: фактична чисельність працівників на кінець 2017 року становила 59 одиниць							
2		продукту					
		<i>показник</i>					
		Кількість проведених засідань виконкому	шт.	управлінський облік	50	76	-26
Примітка: у 2017 році проведено 76 засідань виконкому							

	Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови	шт.	Управління кий облік	700	787	-87
Примітка: у 2017 році опрацьовано 787 розпоряджень міського голови						
3	ефективності					
	<i>показник</i>					
	Кількість прийнятих рішень виконкому	шт.	Управління кий облік	1000	1210	-210
Примітка: у 2017 році прийнято 1210 рішень виконкому						
	Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови на 1 працівника	шт.	розрахунок	39	43	-4
Примітка: у 2017 році одним працівником організаційного управління опрацьовано 43 розпорядження міського голови						
	якості					
	<i>показник</i>					
	...					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

*В.О.* Керуючий справами виконкому

(підпис)

*М.В. Литвинюк*  
(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера

(підпис)

*С.І. Сиротинська*  
(ініціали та прізвище)