

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найвищий виконавчий орган місцевого самоврядування)

Виконавчий комітет Львівської міської ради

(назва виконавчого органу місцевого самоврядування)

Інша діяльність у сфері державного управління

(назва бюджетної програми)

0210180 0133  
(КПЕК/КМБ) (КФВ/К)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
10 056 203,31	15 000,00	10 071 203,31	6 621 729,04	6 621 729,04	15 000,00	3 449 474,27

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення видаток на утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"	983 300,00	15 000,00	998 300,00	966 696,44		966 696,44	16 603,56	15 000,00	31 603,56
2	Забезпечення проведення видатків на виконання рішень судів	3 210 303,31		3 210 303,31	64 253,51		64 253,51	3 146 049,80	0,00	3 146 049,80
3	Забезпечення проведення видатків на виконання Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проєктів розвитку м. Львова на 2017 - 2019 роки	4 960 000,00		4 960 000,00	4 814 085,11		4 814 085,11	145 914,89	0,00	145 914,89
4	Забезпечення сплати вступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	402 600,00		402 600,00	284 575,98		284 575,98	118 024,02	0,00	118 024,02

Забезпечення проведення видачків на виконання Програми проведення Форуму "Першої молодяної столиці України 2018 року"	500 000,00	500 000,00	492 118,00	492 118,00	7 882,00	0,00	7 882,00
Усього	10 056 203,31	15 000,00	10 071 203,31	6 621 729,04	0,00	6 621 729,04	3 434 474,27
Повнення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми							
3 449 474,27							

6. Видатки (надані кредити) 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)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Повнення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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	заграти	шт.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість штатних одиниць продукту	шт.	штатний розпис	5		5	5		5	0	0	0
	Кількість виданих доводок соціального спрямування	шт.	управлінський облік	50		50	56		56	-6	0	-6
	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	шт.	Кількість виданих доводок відповідає кількості звернень громадян установ, організацій за наданням довідки	30		30	14		14	16	0	16
	ефективності		Кількість прийнятих у 2018 році архівних справ відповідає кількості поданих звернень установ, організацій, ФОП									
	Кількість виданих доводок соціального спрямування на 1 працівника	шт.	управлінський облік	10		10	11		11	-1	0	-1
	Кількість справ на 1 прац	шт.	Кількість виданих доводок на одного працівника відповідає кількості звернень за наданням довідки	6		6	3		3	3	0	3
	якості		управлінський облік									
	Відсоток задоволення звернень підприємств, установ та організацій	%	управлінський облік	100		100	100		100	0	0	0
2	заграти											
	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	тис. грн	увева	321303,31		321303	64253,51		64253,51	257049,80	0,00	257049,80
	продукту		Сума обов'язкових платежів, відповідно до судових рішень за 2018 рік становила 64253,51 грн									
	Кількість справ	шт.	управлінський облік	25		25	17		17	8	0	8
	ефективності		У 2018 році від виконавчої служби поступила 17 виконавчих проваджень									
3	заграти	тис. грн	розрахунок	12852,1		12852	3779,62		3780	9073	0	9073
	Кількість штатних одиниць продукту	прац	штатний розпис	28		28	19		19	9	0	9
	аналітичні звіти (статті, ревізії, пронози, дослідження)	шт.	розрахунок	14		14	14		14	0	0	0
	робота сесії стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності	шт.	розрахунок	8		8	8		8	0	0	0

Ефективності	кількість проведених заходів на одну особу	розрахунок	2	2	2	0	0	0
аналітичні звітні (статті, репортажі, проанози, дослідження)	кількість проведених заходів на одну особу	розрахунок	2	2	2	0	0	0
робота осей: стратегічного планування (ССП), Ради конкурентоспроможності	кількість проведених заходів на одну особу	розрахунок	6	6	6	0	0	0
4 запити	шт.	ухвала ЛМР	5	3	3	2	0	2
Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	%	розрахунок	100	60	60	40	0	40
Тільки три організації надали належні документи для списати членських внесків за 2018 рік								
ЯКОСТІ								
Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання								
Виконанті 100 % фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків можливо лише за наявності відповідних документів, які не були надані всіма асоціаціями, членами яких є місто Львів								
5 Запити								
Кількість учасників форуму Проєкту	осіб	он-лайн реєстрація	1300	1361	1361	-61	0	-61
Рекомендації учасників Форуму до Резолюції для Міністерства молоді та спорту України в рамках розробки Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період 2020-2025 рр.	шт.	ухвала ЛМР від 21.06.18 №3604	4	4	4	0	0	0
Ефективності								
Рекомендації учасників Форуму до Резолюції для Міністерства молоді та спорту України в рамках розробки Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період 2020-2025 рр.	к-сть залучених осіб на 1 документ	розрахунок	325	340,00	340	-15	0	-15
Проведення Генеральної асамблеї Національної молодіжної ради України	закід	ухвала ЛМР від 21.06.18 №3604	1	1	1	0	0	0

Керуючий справами виконкому

(підпис)

М.В.Литвинюк  
(підпис та прізвище)

В о начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

С.І.Сиротинська  
(підпис та прізвище)