

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

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 __ рік

- 1 2710000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради
 (наймає виконавця і основного розпорядника)
- 2 2710000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради
 (наймачем/виконавцем бюджетних витрат)
- 3 2710100 0111 Керівництво і управління у сфері економіки
 (наймає виконавця бюджетної програми)
- 4 Інші витрати (виплати кредитів) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові виплати (виплати кредитів)				Відшкодування				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
19023400,00	490000,00	19513400,00	18979898,26	485106,26	19465004,52	43501,74	4893,74	48395,48	

(грн.)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

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	забезпечення здійснення повноважень у сфері економіки	19023400,00		19023400,00	18979898,3	18979898,26	18979898,26	43501,74		43501,74		43501,74				
	придбання обладнання та предмети довгострокового користування		490000	490000,00		485106,26	485106,26			4893,74		4893,74				
	Усього	19023400,00	490000,00	19513400,00	18979898,3	18979898,26	19465004,52	43501,74	4893,74		48395,48					

Різниця між касовими і плановими показниками виникла у зв'язку з тим, що фактична часоцінність працівників менша ніж плановою, що поточних видатках фактичні менші ніж планові та різницю не зазначення договорів.

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

Найменування місцевих / регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Усього												

1. Кожен рядок щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженнями у паспорті бюджетної програми


Розподіленні показників бюджетної програми та видів її виконання

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Заплановано у наступній бюджетній програмі			Фактичне виконання показників			Залишки		
				бюджетні фонди	спеціальні фонди	усього	бюджетні фонди	спеціальні фонди	усього	бюджетні фонди	спеціальні фонди	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість	чол.	штучний річний	66,000		66,000	59		59	7,000	0,000	7,000
2	ПРОДУКТИ			«Фактичне виконання працівників на кінець 2019 року становить 59 одиниць»								
	кількість											
	розроблено документів / ухвал рішень, роз / пораджень /	шт	управлінський облік	310		310	310		310	0		0
	кількість отриманих листів та звернень	шт	управлінський облік	22000		22000	22000		22000	0		0
3	ефективності			у 2019 році було розроблено ухвал рішень, розпоряджень та отримано звернень, листів-2510 шт.								
	кількість розглянутих листів та звернень на одного працівника	шт	розрахунково	45		45	45		45	0		0
	кількість розроблених документів на одного працівника	шт	розрахунково	5		5	5		5	0		0
4	якості			у 2019 році одним працівником було розглянуто та розроблено документів у кількості-38,78								

кількість вчасно наданих відповідей на листи та звернення громадян	шт	розрахунково	2158	2158	2158	2158	2158		
Пов'язані з цим питаннями між затвердженнями та досягнутими результатами показниками									
Аналіз стану виконання відповідальних показників									

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


 (підпис)

І.В. Кучинич
 (підпис та прізвище)


 (підпис)

Л.С. Качмарук
 (підпис та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 квітня 2018 року № 905)

Звіт

- 2709077 – Департамент економічного розвитку Львівської міської ради
- 2710090 – Департамент економічного розвитку Львівської міської ради
- 2710070 – Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
- Видатки (надані кредити) на бюджетного програмного

Загальної суми бюджетних коштів			Касові видатки (надані кредити)						Відшкодування	
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	72500000,00	72500000,00		72500000,00	72500000,00	0	0	0		0

Напрями використання бюджетних коштів:

N зп	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові вилатки (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
	Фінансова підтримка КП "Зелене місто" Фінансова підтримка ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради"		60200000,00	60200000,00	60200000,00		60200000,00	0,00		0,00
			12300000,00	12300000,00	12300000,00		12300000,00	0,00		0,00
	Усього	0	72500000,00	72500000,00	72500000,00	0	72500000,00	0,00	0,00	0,00

6. Вилатки (надані кредити) на реалізацію місцевих регіональних програм які виконуються в межах бюджетної програми





Найменування місцевих регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної				Касові вилатки (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										

Поміткою щодо причин відхилення між касовими вилатами наданими кредитами та затвердженими у паспорті бюджетної програми

	співвідношення суми поповнень частини капіталу ЛКП "Авенда ресурсів Львівської міської ради"	%	розрахунково																	0
	співвідношення суми поповнень частини капіталу ЛКП "Авенда місцевої"	%	розрахунково																	0
4	ЯКОСТІ																			
	Повнення статистичної компанії ККП "Авенда місцевої"	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Повнення статистичної компанії ККП "Авенда місцевої" у Львівській міській раді	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Прочитано, визначено в повному обсязі вказані показники як достатньо високі за відповідними критеріями та показниками.

Підписи керівників підприємств, фізичних осіб - підприємців, підприємств, які є учасниками підприємства

Підпис: 
 Проміслова підприємства: 
 Підпис: 
 Проміслова підприємства: 

Підписи керівників підприємств, фізичних осіб - підприємців, підприємств, які є учасниками підприємства

Підпис: 
 Проміслова підприємства: 
 Підпис: 
 Проміслова підприємства: 

Звіт

Про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

- 1 2700000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (наблюдання за розвитком району)
- 2 2710000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради (наблюдання за виконанням завдань)
- 3 2717690 (субс) Інша економічна діяльність (наблюдання за виконанням програм)
- 4 Витрати (введені кредити в бюджетну програму)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові витрати (введені кредити)			Виконання			(грн.)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	
2617900.00		2617900.00	2483329.22		2483329.22	134570.78	0	134570.78

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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	11		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89922,00		89922,00	89921,2		89921,2	0,80		0,80		
	Оплата послуг (крім комунальних)	1627684,00		1627684,00	1574881,43		1574881,43	52802,57		52802,57		
	Видатки на відшкодування субсидій та поточні трансферти	95394,00		95394,00	95393,11		95393,11	0,89		0,89		
	інші поточні видатки	730900,00		730900,00	656331,28		656331,28	74568,72		74568,72		
	Усього	2617900,00	0,00	2617900,00	2483329,22	0	2483329,22	134570,78	0,00	134570,78		
Різниця між касовими і плановими показниками виникла у зв'язку з невикористанням профінансованих коштів громадськими організаціями												

б) видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконувалися в межах бюджетної програми:

Назва видатків / 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	11	
І програмів спрямовано виключно на реалізацію місцевих програм Львова	1803000,00		1803000,00	1795797,94		1795797,94	7202,06			7202,06	

Програма інвестування в розвиток регіонального проектів з вдосконалення компетенцій суб'єктів Сторона			10000			0,000	0,000		0,000
Програма організаційно- просвітницька розвідка на місних рівнях підвищення наративу у МДЛВКВК	730000,000		730000,000	656331,28		656331,28	74508,72		74568,72
Програма підтримки вчителів з енергозбереження	84000,000		84000,000	31200,000		31200,000	52800,000		52800,000
Усього	2617900,000		2617900,000	2483329,22		2483329,22	134570,78		134570,78

Ізясненні посто причин віднесення між касовими видатками і видатками кредитними та затвердженями у історії обслуговування програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у перспективі бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	виконання програм по заходах пог "зв'язок з економічною діяльністю"	тис грн	ухвали	2617900,00		2617900,00	2483329,22		2483329,22	134570,78	0,00	134570,78
Фактичні показники менші від планових за рахунок не використання 100% фінансування коштів громадськими організаціями												
2	програми казначівства по збереженню енергетичної безпеки регіонального значення промислових підприємств	шт	управлінський облік	8		8	8		8	0		0
	казначівство											
	проектний казначівство	шт	управлінський облік	4		4	4		4	0		0
	казначівство											
	проектний казначівство	шт	управлінський облік	4		4	4		4	0		0

кількість грантових проектів з заданими коштами Європейського Союзу	шт	розрахунково	1			1	1			1	0	0
4	якості											
	кількість якісно проведених заходів		45			45	45			45		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи Головного розпорядника Бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи Головного розпорядника Бюджетних коштів


 (підпис)

І. В. Кулінич
 очільник та провідник


 (підпис)

Д. С. Качмарук
 очільник та провідник

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 міського бюджету за 2019 рік

1. 2700000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради
 (стаття МВ) напрямки Головного розпорядника
2. 2710000 Департамент економічного розвитку Львівської міської ради
 (стаття МВ) напрямки виконавчого органу
3. 2717610 0411 Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва
 (стаття МВ) (кредит) (напрямок бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Зачверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Виконання		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1065500,00		1065500,00	1026306,85		1026306,85	39193,15	0	39193,15

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	11
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	289976,00		289976,00	252200,7		252200,7	37775,30		37775,30
	Оплата послуг (крім комунальних)	426257,00		426257,00	426256,47		426256,47	0,53		0,53
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100599,00		100599,00	99402,48		99402,48	1196,52		1196,52
	Інші видатки наскладно	248668,00		248668,00	248447,20		248447,20	220,80	0,00	220,80
	Усього	1065500,00	0,00	1065500,00	1026306,85	0	1026306,85	39193,15	0,00	39193,15
Різниця між касовими і плановими показниками виникла у зв'язку з невідшкодуваннями кредитів підприємств										

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

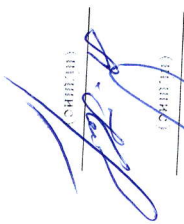
Найменування місцевих / регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										
Різниця між касовими і плановими показниками виникла у зв'язку з невідшкодуваннями кредитів підприємств										

кількість відшкодованих кредитів	підприємств, відсотків, маркетів нових	качеств, тощо	ІПТ	Управлінський облік	8	8	8	8	8	0	0
3 ефективності											
у 2019 році було проведено 8 семінарів, 2 виставки, 2 конкурси											
середня сума відшкодованих прямих	ІПТ	розрахунково	31084,00	31084,00	31084,00	31084,00	31084,00	31084,00			
середня кількість підприємств	ІПТ	розрахунково	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00			0
середня сума відшкодованих кредитів	ІПТ	розрахунково	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00			0
середня сума відшкодованих кредитів	ІПТ	розрахунково	10000,00	10000,00	22856,00	22856,00	22856,00	22856,00	-77144,00		-77144,00
середня сума відшкодованих кредитів	ІПТ	розрахунково	10000,00	10000,00	22856,00	22856,00	22856,00	22856,00	-77144,00		-77144,00
Всього											

застави проектация включително за участие по договорен начин със единичен конкурс сиг	ИПТ	разрешително		6	6	6			
Повишения подготвени за участие в конкурса на ИТ разпоредбата на закона за ИТ на РСАУ. Възлагателите на конкурса									
Данни за етапа включени в резултативния доклад									

Критерии за оценка на договора за предоставяне на услуги

1. Оценка на качеството на изпълнение на работата

(подпис)

 (подпис)

I.V. Kuchina
 (име и та провизио)
 Д.Е. Качмарик
 (име и та провизио)