

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

1 3700000

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02314754
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмою класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2 3710000

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02314754
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмою класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3 3710160

Керівництво і управління у сфері складання місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356300000
(код бюджету)

(код Програмою класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмою
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Виконання повноважень у сфері складання та виконання бюджету Львівської міської територіальної громади	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми Реалізація повноважень у сфері складання та виконання бюджету Львівської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Здійснення повноважень у сфері складання та виконання бюджету Львівської міської територіальної громади	Завдання
1		
2	Впорядкування умов оплати праці працівників виконавчих органів влади	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері складання та виконання бюджету Львівської міської територіальної громади	27 391 006,00	27 391 006,00	27 391 006,00	27 391 006,00	27 391 006,00	157 452,00			157 452,00	
2	Забезпечення впорядкування умов оплати праці працівників виконавчих органів влади	856 089,00	856 089,00	856 089,00	856 089,00	856 089,00				856 089,00	
3	Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги, що утворилися у 2020 році	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00					
4	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування		100 000,00	100 000,00		99 300,00				700,00	
	Усього	28 251 929,00	100 000,00	28 351 929,00	27 233 888,00	99 300,00	1 013 541,00	700,00	700,00	1 014 241,00	

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 пов'язані з економією коштів у зв'язку з проведенням закупівель в електронній торговій системі "ProZorro" та результату ІХ

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

№ з/п	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	усього	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього											

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. ЗАТРАТ												
1	Кількість працівників	Од.	Штатний розпис	65	65	64	64	1				1
2. ПРОДУКТУ												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Управлінський облік	175	175	167	167	8				8
2	Кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішення виконавчого, розпоряджень міського голови з фінансових питань	Од.	Управлінський облік	812	812	777	777	35				35
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилення пояснюється тим, що при затвердженні показників використано прогнозовану кількість опрацьованих та підготовлених ухвал у.												
3. СФЕКТИВНОСТІ												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Управлінський облік	3	3	3	3	0				0
	Кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконавчого, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного працівника	Од.	Управлінський облік	12	12	12	12	0				0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилення пояснюється тим, що при затвердженні показників використано прогнозовану кількість опрацьованих та підготовлених ухвал у паспорті												
4. ЯКОСТІ												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило здійснення повноважень у сфері складання та виконання бюджету Львівської міської територіальної громади

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

Начальник управління


(підпис)

Ліліана РИМАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина ВОРОВЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік**

1.	3700000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02314754 (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02314754 (код за ЄДРПОУ)
3.	3710180 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління, в тому числі на коригування міждержавних трансфертів

4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
 Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
 Реалізація повноважень у сфері коригування міждержавних трансфертів при виконанні бюджету Львівської міської територіальної громади

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення законодавчої та виконавчої діяльності у сфері коригування міждержавних трансфертів при виконанні бюджету Львівської міської територіальної громади

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення законодавчої та виконавчої діяльності у сфері коригування міждержавних трансфертів при виконанні бюджету Львівської міської територіальної громади	26 068 410,00	26 068 410,00	26 068 410,00	0,00	26 068 410,00	0,00	26 068 410,00		26 068 410,00
	Усього	26 068 410,00	26 068 410,00	26 068 410,00	0,00	26 068 410,00	0,00	26 068 410,00		26 068 410,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

