

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 838
*(У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)*

1. 3700000 (код програми класифікації місцевого бюджету) Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради (найвищий рівень класифікації місцевого бюджету) 02314754 (код за ЄДРПОУ)

2. 3710000 (код програмної діяльності місцевого бюджету) Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради (найвищий рівень класифікації місцевого бюджету) 02314754 (код за ЄДРПОУ)

3. 3710180 (код програмної діяльності місцевого бюджету) 0180 (код митрої програми класифікації видатків та кредитів бюджету) 0133 (код функціональної класифікації видатків та кредитів бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (найвищий рівень класифікації місцевого бюджету) 1363000000 (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інша діяльність у сфері державного управління

5. Мета бюджетної програми
Реалізація повноважень у сфері державного управління, у тому числі на коригування міждержавних трансфертів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення законодавчої та виконавчої діяльності органів місцевого самоврядування

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

№ з/п	Напруги 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	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення законодавчої та виконавчої діяльності органів місцевого самоврядування	911 460,00		911 460,00				-911 460,00		-911 460,00
		911 460,00		911 460,00				-911 460,00		-911 460,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: **

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (недаєних кредитів 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	12	13				

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (недаєних кредитів з бюджету) за наданням використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку, звітності та архіву бюджетного забезпечення

(підпис)

Ірина ВОРОБЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



№ 0188
19.02.2023 10:55:47
Відділення бюджетної політики за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 108Б, 2-й поверх

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 видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього			
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.1	кількість працівників	штатна одиниця	штатний розпис												
2	продукту														
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв скарг	од.	управлінський облік	167		167	167		167		167				
2.2	кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконавчого, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	управлінський облік	777		777	777		777		777				
3	ефективності														
3.1	кількість виконаних петицій, звернень, заяв скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	3		3	3		3		3				
3.2	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		12				
4	якості														
4.1	Відсоток нісено виконаних завдань	відс.	управлінський облік	100		100	100		100		100				

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зазначення всієї наміреної використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ***Зазначення щодо пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ****Зазначення щодо пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту управління бюджетом Департаменту фінансової політики
 Надія РИМАР
 (Підпис)

Група ВОРОБЕЦЬ
 (Підпис)

Лілія ВОРОБЕЦЬ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 838
 Ту редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 3597

1. 3700000 (код програмної діяльності) **Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради** (найменування відповідного департаменту/відомства/структурного підрозділу) (код за ЄДРПОУ) 02314754

2. 3710000 (код програмної діяльності) **Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради** (найменування відповідного відомства/структурного підрозділу) (код за ЄДРПОУ) 02314754

3. 3718240 (код програмної діяльності) **8240** (код типової програмної діяльності) **0360** (код функціональної діяльності) **Заходи та роботи з територіальної оборони** (найменування бюджетної програми заходів з фінансово-господарського управління та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 13663000000 (код бюджету)

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

№ з/п 1 Виконання повноважень у сфері реалізації заходів та робіт з територіальної оборони **Ціль державної політики**

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Приймання засобів радіаційного та хімічного захисту	Завдання
-------	---	---	----------

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 7.1. Аналіз розділу «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					
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Усього 2	297 000,00		297 000,00	297 000,00	297 000,00		297 000,00	297 000,00		297 000,00		297 000,00				
1	Приймання засобів радіаційного та хімічного захисту	297 000,00		297 000,00	297 000,00	297 000,00		297 000,00	297 000,00		297 000,00		297 000,00				

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

№ з/п	1	Пояснення
		2

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
	Програма накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та зонх хімічного забруднення Львівської міської територіальної громади, на 2018-2027 роки			297 000		297 000		297 000		297 000							

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (недааних кредитів з бюджету)			Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1	Кількість працівників для потребують забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання		кількість штатних розпис	64			64	60		60				4
2	продукту													
2.1	Кількість працівників для БУДУТЬ забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання		кількість розрахунок	64			64	60		60				4
3	ефективності													
3.1	Вартість одного засобу індивідуального захисту	грн.	Розрахунково	4 500			4 500	4 950		4 950				450
4	якості													
4.1	Обсяг забезпечення працівників засобами індивідуального засобу органів дихання	відс.	Розрахунково	100			100	94		94				-6

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками...

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	2	3
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

** Заневажляється пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (недааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Заневажляється пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник Директора Департаменту - начальник управління бюджету, департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу Актив, заступник організації за бюджетування

(підпис)

Ірина ВОРОБЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

