

Затверджено  
 Наказ Міністерства Фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "у редакції: наказу Міністерства Фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 3700000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент фінансової політики Львівської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857384 (код за ЄДРПОУ)

2. 3710000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент фінансової політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34857384 (код за ЄДРПОУ)

3. 3710160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)  
 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення ефективної діяльності департаменту фінансової політики Львівської міської ради

6. Завдання бюджетної програми  
 Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Впорядкування умов оплати праці працівників виконавчих органів влади

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	
1	Усього	38 020 961,26	44 000,00	38 064 961,26	37 310 637,35	43 926,00	37 354 563,35	9	10	11
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики	37 792 900,00		37 792 900,00	37 310 637,35		37 310 637,35	-710 323,91	-74,00	-710 397,91
2	Впорядкування умов оплати праці працівників виконавчих органів влади	228 061,26		228 061,26				-482 262,65		-482 262,65
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		44 000,00	44 000,00	43 926,00		43 926,00	-228 061,26	-74,00	-228 061,26
										-74,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів між затвердженими паспортом і касовими видатками пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням публічних закупівель в електронній системі закупівель і раціональним використанням енергоресурсів
2	розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів
3	Відхилення обсягів між затвердженими паспортом і касовими видатками пояснюється економією коштів у зв'язку з застосуванням електронної системи закупівель

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	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	12	13	14	15	16

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 результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	69		69	64		64	-5		-5
1.2	Витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	Ухвала	35 743 600		35 743 600	35 740 900		35 740 900	-2 700		-2 700
1.3	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	Ухвала	2 049 300		2 049 300	1 569 700		1 569 700	-479 600		-479 600
1.4	Витрати на придбання обладнання	грн.	управлінський облік		44 000	44 000			43 926	-74		-74
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	2 102		2 102	4 984		4 984	2 882		2 882
	Кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	управлінський облік	692		692	794		794	102		102
2.2	Кількість придбаного обладнання	од.	управлінський облік	1		1			1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік	30		30	72		72	42		42
3.2	Кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного працівника	од.	управлінський облік	10		10	12		12	2		2
3.3	Середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунковий показник	518 023		518 023	558 452		558 452	40 429		40 429
3.4	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунковий показник	29 700		29 700	24 527		24 527	-5 173		-5 173
3.5	Середня вартість одиниці товару	грн/од	Розрахунковий показник		44 000	44 000			43 926	-74		-74
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Відсоток опрацьованих звернень юридичних та фізичних осіб	відс.	управлінський облік	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	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		

1.3	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	відхилення обсягів між затвердженим і виконаним за звітний період показником пояснюється економією коштів у зв'язку з проведенням публічних закупівель в електронній системі закупівель, раціональним використанням енергоресурсів
2	<b>ПРОДУКТУ</b>		
2.1	Кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	відхилення пояснюється тим, що при затвердженні показників використано прогнозовану кількість опрацьованих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг
3	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>		
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	відхилення пояснюється тим, що при затвердженні показників використано прогнозовану кількість опрацьованих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг
4	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.1	Відсоток опрацьованих звернень юридичних та фізичних осіб	відс.	відхилення немає

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики

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

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

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

*В.О.*

Директор департаменту фінансової політики

*Вікторія РИМАР*

Вікторія ДОВЖИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу обліку, звітності та організаційного забезпечення

Ірина ВОРОБЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ДП  
000000107

23.01.2025 15:49:37

Виконання бюджетної програми за показниками 000000107 від 22.01.2025 15:05:14