

**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 Департамент фінансової політики Львівської міської ради 34857384  
(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 3710000 Департамент фінансової політики Львівської міської ради 34857384  
(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 3710160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування 13563000000  
(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування

**5. Мета бюджетної програми** Реалізація повноважень у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	усього		
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого бюджету	7 253 100,00	100000,00	7 253 100,00	7206427,00	95515,00	7206427,00	46 673,00	4485,00	46 673,00	4485,00	51 158,00		
2	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування			100000,00		100 000,00					4485,00	4 485,00		
	<b>Усього</b>		7 253 100,00	7 253 100,00	7 206 427,00	95 515,00	7 201 942,00	46 673,00	4485,00	46 673,00	4485,00	51 158,00		

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

гривень

№ 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																
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11							

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результати виконання, 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1																		
	2																	
	1. затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	1 Кількість працівників	Од.	Штатний розпис	15		15		14		14		1						
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилень не має.																	
	2. продукту																	
	1 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Управлінський облік	4248		4248		4688		4688		-440						
	2 рішення виконаному, розпоряджень міського голови з фінансових питань	Од.	Управлінський облік	32		32		91		91		-59						
	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. ефективності																	
	1 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Управлінський облік	283		283		335		335		-52						
	2 рішення виконаному, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного працівника	Од.	Управлінський облік	2		2		7		7		-4						
	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																	
	4. якості																	
	1 відсоток якісно виконаних завдань	Од.	Управлінський облік	100		100		100		100		0						

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування

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

Начальник управління

  
(підпис)

Олег ШУК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина ВОРОВЕЦЬ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

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

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

3. 3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу 13563000000  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання зобов'язань з розміщення, облігу та погашення облігацій, послуги з андеррайтеру

**5. Мета бюджетної програми** Реалізація фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого саморядування

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Інші (витрати з розміщення, облігу та погашення облігацій, послуги андеррайтеру, юридичні послуги)
2	Сплата відсоткового доходу від випуску облігацій ВМП
3	Сплата відсотків за обслуговування внутрішнього та зовнішнього кредиту

**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	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Гривень	Гривень	
1	Інші (витрати з розміщення, облігу та погашення облігацій, послуги андеррайтеру)	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Інші (витрати з розміщення, облігу та погашення облігацій, послуги андеррайтеру)	1 058 000,00		1 058 000,00	849212,00		849212,00	208 788,00		208 788,00			
2	Забезпечення сплати відсоткового доходу від випуску облігацій ВМП	176 832 400,00		176 832 400,00	176832400,00		176832400,00	0,00		0,00			
3	Плата за користування кредитом, у тому числі відсотки за зовнішніми борговими	7 621 000,00		7 621 000,00	6632746,00		6632746,00	988 254,00		988 254,00			
4	Плата за користування кредитом, у тому числі відсотки за внутрішніми борговими	17 400 000,00		17 400 000,00	16474995,00		16474995,00	925 005,00		925 005,00			
	<b>Усього</b>	202 911 400,00		202 911 400,00	200 789 353,00		200 789 353,00	208 788,00		208 788,00			

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (налічні 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
<b>Усього</b>										

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 (налічних 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. Затрат</b>													
1	кількість договорів	од.	управлінський облік	5			5			5		0	
<b>2. Продукту</b>													
1	кількість перевезень за рік	од.	управлінський облік	20			36			36		-16	
<b>3. ефективності</b>													
1	показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	%	управлінський облік	100			100			100		0	
<b>4. якості</b>													
1	показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	%	управлінський облік	100			100			100		0	
1	відсоток якісно виконаних завдань	%	управлінський облік	100			100			100		0	


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 202 році забезпечило виконання зобов'язань з розміщення, облігу та погашення облігацій.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

 (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)  
**Олег ШУК**  
 (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)  
**Ірина ВОРОБЕЛЬ**

**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 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент фінансової політики Львівської міської Ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857384 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 3717680 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7680 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Членські внески до асоціації органів місцевого саморядування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 13463000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Оплата вступних та членських внесків асоціації міст України, міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання

**5. Мета бюджетної програми** Видатки для сплати вступних та членських внесків асоціації міст України, міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення видатків для сплати вступних та членських внесків асоціації міст України, міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання

**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	Здійснення видатків для сплати вступних та членських внесків асоціації міст України, міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>Усього</b>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

**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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Усього

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:


№ з/п	Показник	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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
1. затрим																
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилень не має																
2. пропуску																
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилень не має																
3. ефективності																
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилень не має																
4. якості																


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

 (підпис)  
Олег ШЧУК (ініціали/ініціал, прізвище)

 (підпис)  
Ірина ВОРОБЕЦЬ (ініціали/ініціал, прізвище)