

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 38000000 Департамент фінансової політики Львівської міської ради [середнє значення поточного дозвільничого коштів місцевого бюджету] 34857384 [код за ЄДРПОУ]

2. 3810000 Департамент фінансової політики Львівської міської ради [намілені витрати поточного місцевих] 34857384 [код за ЄДРПОУ]

3. 3810160 [код програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету] 0160 [код типу програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету] 0111 [код функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету] Керівництво і управління у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування [намілені витрати поточного місцевих] 13653000000 [код бюджету]

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

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

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

№ з/п	Здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики органами місцевого самоврядування	Задання
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	

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
1	Усього	7 669 600,00	100 000,00	7 769 600,00	7 551 185,49	99 999,00	7 651 184,49	-118 414,51	-1,00	-118 415,51
2	Здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики органами місцевого самоврядування	7 669 600,00		7 669 600,00	7 551 185,49		7 551 185,49	-118 414,51		-118 414,51
	Грибівська обшарна і предметів довгострокового користування		100 000,00	100 000,00		99 999,00	99 999,00		-1,00	-1,00

7.2. Порівняння щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямом 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 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результати показників, 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	<b>заграт</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.1	Кількість працівників	од.	штатний розпис	15		15			15						
2	<b>продукту</b>														
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	4 688		4 688	4 688		4 688						
2.2	Кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкомом, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	Управлінський облік	91		91	91		91						
3	<b>ефективності</b>														
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	293		293	293		293						
3.2	Кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкомом, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного працівника	од.	Управлінський облік	6		6	6		6						
4	<b>якості</b>														
4.1	Відсоток задоволених 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	<b>затрат</b>	3	4
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило здійснення повноважень у сфері оподаткування та виконання бюджету Днявської міської територіальної громади

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

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

Директор департаменту фінансової політики


  
(підпис)

 Вікторія ДОВЖИК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку, звітності та організаційного забезпечення


  
(підпис)

 Ірина ВОРОБЕЙ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 ДР  
 0164  
 Відомий Бюджетний Програми за періодом 0164 від 25.01.2023 17:23:27

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

1. 3800000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент фінансової політики Львівської міської ради** (назва/уважати: повного розпорядника коштів місцевого бюджету) **34857384** (код за ЄДРПОУ)

2. 3810000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент фінансової політики Львівської міської ради** (назва/уважати: відповідального виконавця) **34857384** (код за ЄДРПОУ)

3. 3817880 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7680** (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0490** (код економічного класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (назначення бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)** **13863000000** (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

№ з/п	Завдання бюджетної програми
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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розподілу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			-5 000,00		-5 000,00
1	Здійснення видатків для сплати вступних та членських внесків асоціації міст України	5 000,00		5 000,00				-5 000,00		-5 000,00

7.2. Порівняння 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 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми



№ з/п	Показники	Дані за виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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.

Не виникло потреби у видатках

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

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

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

Директор департаменту фінансової політики

Навчальник відділу обліку, звітності та організаційного забезпечення

*Вікторія Довжик* (підпис) Вікторія ДОВЖИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Ірина Воробель* (підпис) Ірина ВОРОБЕЛЬ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



DE 0167 08.07.2023 11:01:44  
Виконання бюджетної програми за показниками 0167 від 29.01.2023 11:23:28

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 3900000	Департамент фінансової політики Львівської міської ради	34857384		
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування програмної розпорядничих коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. 3910000	Департамент фінансової політики Львівської міської ради	34857384		
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування видатків місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. 3818240	8240	0280	Заходи та роботи з територіальної оборони	13663000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програми спеціальних фондів та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної спеціальної фонду та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми складу з типовою програмною специфікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приймання засобів радіаційного та хімічного захисту	49 997,00		49 997,00	49 996,80		49 996,80	-0,20		-0,20
	Усього	49 997,00		49 997,00	49 996,80		49 996,80	-0,20		-0,20

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	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту для працівників виконавчих органів міської ради та територіального населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення Львівської міської територіальної громади, на 2018-2027 роки	49 997		49 997	49 996,8		49 996,8	-0,2		-0,2

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників за рахунок касових видатків (наданні кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Кількість працівників	од.	штатний розпис	12		12	12		12			
2	продукту											
2.1	Кількість працівників, які потребують засоби захисту	од.	штатний розпис	12		12	12		12			
3	ефективності			12		12	12		12			
3.1	Корегує верифікація засоби захисту за одиницю	грн.	управлінський облік	4 186,42		4 186,42	4 186,4		4 186,4		-0,02	-0,02
4	якості			100		100	100		100			
4.1	Відсоток забезпечення працівників засобами захисту	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	затрат	3	4
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
 Зазначено пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданні кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту фінансової політики

*Вікторія Довжик*  
(підпис)

Вікторія ДОВЖИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку, звітності та організаційного забезпечення

*Ірина Воробель*  
(підпис)

Ірина ВОРОБЕЛЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



№ 02/2023-17/2024  
 Відомості бюджетної програми за номером 0177 від 26.01.2023 17/23/21  
 ДР 0177



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

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 3800000 Департамент фінансової політики Львівської міської ради (назначення основного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857384 (код за ЄДРПОУ)

2. 3810000 Департамент фінансової політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34857384 (код за ЄДРПОУ)

3. 3818000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8600 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0170 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Обслуговування місцевого боргу (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 13563000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Виконання зобов'язань з розміщення облігу та погашення облигацій, послуг андеррайтеру	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

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

№ з/п	Завдання
1	Завдання
2	Забезпечення сплати відсоткового доходу від випуску облигацій ВМП
3	Плата за користування кредитом, у тому числі відсотки за зовнішніми борговими зобов'язаннями
4	Плата за користування кредитом, у тому числі відсотки за внутрішніми борговими зобов'язаннями

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розподілу «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	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	276 670 011,27	276 670 011,27	255 705 676,69		255 705 676,69	-20 964 334,58			-20 964 334,58
1	Інші (видатки з розміщення облігу та погашення облигацій, послуги андеррайтеру)	179 000,00		179 000,00			-179 000,00			-179 000,00
2	Забезпечення сплати відсоткового доходу від випуску облигацій ВМП	181 200 000,00		181 200 000,00	181 128 000,00		-72 000,00			-72 000,00
3	Плата за користування кредитом, у тому числі відсотки за зовнішніми борговими зобов'язаннями	14 033 000,00		14 033 000,00	12 719 387,81		-1 313 612,19			-1 313 612,19
4	Плата за користування кредитом, у тому числі відсотки за внутрішніми борговими зобов'язаннями	81 258 011,27		81 258 011,27	61 858 288,88		-19 399 722,39			-19 399 722,39

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом 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/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		

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										Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>1</b>	<b>заграт</b>														
1.1	Кількість договорів	од.	управлінський облік	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1.2	Кількість договорів	од.	управлінський облік	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
1.3	Кількість договорів	од.	управлінський облік	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.4	Кількість договорів	од.	управлінський облік	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
<b>2</b>	<b>продукту</b>														
2.1	Кількість перерахувань на рік	од.	управлінський облік	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
2.2	Кількість перерахувань на рік	од.	управлінський облік	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2.3	Кількість перерахувань на рік	од.	управлінський облік	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2.4	Кількість перерахувань на рік	од.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>														
3.1	Відсоток вчасно виконаних завдань	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.2	Відсоток вчасно виконаних завдань	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.3	Відсоток вчасно виконаних завдань	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
3.4	Відсоток вчасно виконаних завдань	відс.	управлінський облік	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

9.2. Порівняння 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	заграт	3	4
2	продукту		
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило виконання зобов'язань з розміщення, облігу та погашення облигацій

\*\*\*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту фінансової політики

Голова управління фінансової політики

*Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ*  
 (Підпис)

*Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ*  
 (Підпис)



09.02.2023 11:01:03  
 Діє на час виконання бюджетної програми за показниками 0166 від 26.01.2023 17:23:28