



Львівський міський голова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від _____

№ _____

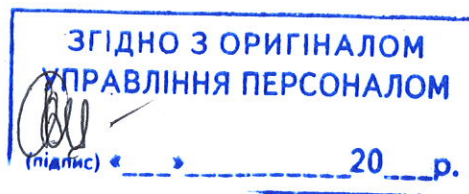
Про внесення змін до
паспорта бюджетної
програми на 2022 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 19.08.2022 №702 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік», та п.1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2022 рік виконавчого комітету Львівської міської ради за КПКВК МБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» та КПКВК МБ 0210160 «Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради», що додається.



Андрій САДОВИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Виконавчий комітет Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження Львівського міського голови *А.В. М. М.* N *518-р*

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26256622 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26256622 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -39161400 гривень, у тому числі загального фонду -37761400 гривень та спеціального фонду - 1 400 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
ухвала сесії ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; рішення ВК від 22.10.2021 №926 "Про затвердження Положення про апарат виконавчого комітету Львівської міської ради та його структури"; рішення від 08.10.2021 № 915 "Про затвердження Положення про архівний відділ Львівської міської ради та його структури"; рішення від 01.10.2021 № 857 "Про затвердження Положення про організаційне управління Львівської міської ради та його структури"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Виконання повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради

7. Мета бюджетної програми:
Реалізація повноважень у сфері діяльності виконавчих органів Львівської міської ради, придбання обладнання та предметів довгострокового користування

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Здійснення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень
2	

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері діяльності виконавчих органів Львівської міської ради	37 761 400,00		37 761 400,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 400 000,00	1 400 000,00
	Усього	37 761 400,00	1 400 000,00	39 161 400,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	69		69
	в т.ч. організаційного управління Львівської міської ради	од.	штатний розпис	18		18

2	продукту						
	Кількість проведених засідань виконкому	од.	управлінський облік	50		50	
	Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови	од.	управлінський облік	700		700	
3	ефективності						
	Кількість прийнятих рішень виконкому	од.	управлінський облік	1200		1200	
	Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови на І працівника організаційного управління Львівської міської ради	од.	розрахунок	39		39	
4	якості						
	Рівень виконання фінансових зобов'язань стосовно приєднаних територіальних громад	%	розрахунок	100		100	

Керуючий справами виконкому

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження,

М.П.




(підпис)

Н.І.Алексєєва
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

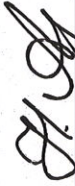
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

ДО ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2022 РІК
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

№ п/п	Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Розпорядження, яким затверджено діючий паспорт бюджетної програми	Відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми (грн)	Зміни + - (грн)	Відповідно до нової редакції паспорта бюджетної програми (грн)	Примітка
1	0210160 "Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради"	від 10.06.2022 № 334-к	38 175 400,00	414 000,00	37 761 400,00	Рішення виконавчого комітету від 19.08.2022 №702

Керуючий справами виконавчого комітету

Наталія АЛЕКСЄЄВА



В.о начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

Наталія МАТЮКЕВИЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження Львівського міського голови 28.08.22 N 518-с

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

02000000	Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26256622 (код за ЄДРПОУ)
0210000	Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26256622 (код за ЄДРПОУ)
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	1356300000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

1. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 23805293,67 гривень, у тому числі загального фонду 23785493,67 гривень та спеціального фонду - 19800,00 гривень.

2. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні";

3. Бюджетний кодекс України; ухвала сесії ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", ухвала від 12.12.2019 № 6011 "Про затвердження Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2020 - 2022 роки"

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 3/п	Ціль державної політики
1	Утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів", виконання рішень судів, організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова, сплата вступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань.

5. Мета бюджетної програми:

Дотримання законодавства України, підтримка тісних зв'язків з організаціями Європейської спільноти, обмін професійними навиками, сприяння реалізації стратегії міста та надання аналітичної підтримки з підготовки проектів розвитку міста Львова.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
1	Здійснення проведення видатків на утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"
2	Здійснення проведення видатків на виконання рішень судів
3	Нерозподілені видатки на здійснення проведення видатків на виконання рішень судів
4	Здійснення проведення видатків на виконання Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2020 - 2022 роки
5	Нерозподілені видатки на здійснення проведення видатків на виконання Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2020 - 2022 роки
6	Здійснення сплати вступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Фонди			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
1	Здійснення забезпечення утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"	1 404 700,00	19 800,00	1 424 500,00	
2	Здійснення забезпечення виконання рішень судів	151 000,00		151 000,00	
3	Нерозподілені видатки на здійснення забезпечення виконання рішень судів	14 082 893,67		14 082 893,67	
4	Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2020 - 2022 роки	7 704 200,00		7 704 200,00	
5	Нерозподілені видатки на організацію підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2020 - 2022 роки	0,00		0,00	
6	Здійснення забезпечення сплати вступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	442 700,00		442 700,00	
	Усього	23 785 493,67	19 800,00	23 805 293,67	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень			
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2020 - 2022 роки	7 704 200,00		7 704 200,00
Усього	7 704 200,00		7 704 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	33		33
	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	грн	ухвала	151 000,00		151 000,00
	Нерозподілені видатки на сплату обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	грн	ухвала	14 082 893,67		14 082 893,67
2	Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	шт.	ухвала ЛМР	5		5
	Кількість виданих довідок соціального спрямування	шт.	управлінський облік	50		50
	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	шт.	управлінський облік	30		30
	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	шт.	розрахунок	44		44

	робота сесій стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності	шт.	розрахунок	8	8
3	ефективності				
	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	шт.	управлінський облік	10	10
	Кількість справ на 1 прац	шт.	управлінський облік	6	6
	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	кількість залучених осіб	розрахунок	4	4
	робота сесій стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності	кількість залучених осіб	розрахунок	4	4
4	якості				
	Відсоток задоволення звернень підприємств, установ та організацій	%	управлінський облік	100	100
	Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	%	розрахунок	100	100

Керуючий справами виконкому

Н.І.Алексєєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР
Заступник директора департаменту -начальник
управління фінансів департаменту фінансової політики

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.