

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 24.12.2012N 834-ч

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

0200000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26256622

(код за ЄДРПОУ)

0210000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

26256622

(код за ЄДРПОУ)

0210180

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

1356300000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13 422 768,15 гривень, у тому числі загального фонду 13 402 968,15 гривень та спеціального фонду - 19800,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні";

6. Бюджетний кодекс України; ухвала сесії ДМР 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 проєктів розвитку м. Львова на 2020 - 2022 роки"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. 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 проєктів розвитку міста Львова.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання			
№ з/п			
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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	297 100,00		297 100,00
3	Нерозподілені видатки на здійснення забезпечення виконання рішень судів	3 996 268,15		3 996 268,15
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
	Здійснення забезпечення сплати вступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	700,00		700,00
6	Усього	13 402 968,15	19 800,00	13 422 768,15

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 проєктів 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:

№ 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	297 100,00		297 100,00
	Нерозподілені видатки на сплату обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	грн	ухвала	3 996 268,15		3 996 268,15
	Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	шт.	ухвала ЛМР	5		5
2	продукту					
	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 сесії стратегічного планування (СПП) 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 сесії стратегічного планування (СПП) 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

ПОГОДЖЕНО.

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



М.П.

Дата погодження

(підпис)

Н.І.Алексєєва
(ініціали та прізвище)

Д.І.Римар
(ініціали та прізвище)