

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 2023 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. 0210180  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)  
0180  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)  
0133  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)  
Інша діяльність у сфері державного управління  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)  
1356300000  
(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів", виконання рішень судів, організація підтримки та реалізація 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.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення проведення видатків на утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"
2	Нерозподілені видатки на здійснення проведення видатків на виконання Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Львова на 2020-2023 (інститут міста)
3	Здійснення сплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання
4	Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень
5	Здійснення забезпечення сплатиступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		9 924 667,71	19 800,00	9 944 467,71	9 555 345,73		9 555 345,73	-369 321,98	-19 800,00	-389 121,98	
1	Видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання										
2	Забезпечення діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"	1 766 400,00	19 800,00	1 786 200,00	1 650 542,29		1 650 542,29	-115 857,71	-19 800,00	-135 657,71	
	<b>Усього</b>										

гривень

3	Забезпечення видатків на виконання рішень судів	499 767,71			327 882,97			327 882,97			-171 884,74		-171 884,74
4	Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Львова на 2023-2025(Інститут міста).	7 658 500,00			7 576 920,47			7 576 920,47			-81 579,53		-81 579,53
5	Здійснення забезпечення сплати вступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань												

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	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	<b>Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив, проєктів розвитку та інших практик реагування на виклики щодо розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки</b>	7 658 500		7 658 500	7 576 920,47		7 576 920,47	-81 579,53			-81 579,53	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком 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
1	<b>затрат</b>											
1.1	Показники затрат (вхідних ресурсів)	од.	штатний розпис									
1.2	Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	шт.	Ухвала Львівської міської ради									
1.3	КУ Львівської міської ради "Трудовий архів"	шт.	штатний розпис	5								
1.4	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	499 767,71		499 767,71				-499 767,71		-5
1.5	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	грн.	Ухвала Львівської міської ради	24		24						-24
1.6	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис									
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість виданих довідок соціального спрямування	шт.	управлінський облік	50		50				-50		-50
2.2	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	шт.	управлінський облік	900	734	1 634				-900	-734	-1 634
2.3	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	шт.	розрахунок	7		7				-7		-7
2.4	робота сесій стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності	шт.	розрахунок	7		7				-7		-7
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	шт.	управлінський облік	10		10				-10		-10
3.2	Кількість справ на 1 прац	шт.	управлінський облік	327		327				-327		-327
3.3	робота сесій стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності на 1 прац	шт.	розрахунок	0,3		0,3				-0,3		-0,3

3.4	аналитичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження) на 1 прац	шт.	розрахунок	0,3	0,3	0,3	-0,3	-0,3
4	<b>ЯКОСТІ</b>							
4.1	Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	відс.	розрахунок					
4.2	Відсоток сплати обов'язкових платежів	відс.	Розрахунковий показник					
4.3	Відсоток задоволення звернень	відс.	розрахунок	100	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					
1	затрат							
2	продукту							
3	ефективності							
4	якості							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* 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.

Керуючий справами виконкому

Наталія АЛЕКСЕЄВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Іванна ЧЕХ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)