

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 16.02.2023 № 164-15

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26256622 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26256622 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210180 (код Програмої 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. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 865 338,23 гривень, у тому числі загального фонду - 24 845 538,23 гривень та спеціального фонду - 19 800,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні"; Бюджетний кодекс України; ухвала ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", ухвала від 16.12.2022 №2634 "Про затвердження Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2023- 2025 роки"

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

№ з/п	Цілі 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.

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 проектів розвитку міста Львова.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"
2	Організація підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Львова на 2023-2025 (Інститут міста)
3	Видатки для оплати 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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"	1 655 700	19 800	1 675 500
2	Забезпечення видатків на виконання рішень судів	14 733 138		14 733 138
3	Організація підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Львова на 2023-2025 (Інститут міста).	7 888 500		7 888 500
4	Видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	568 200		568 200
	Усього	24 845 538	19 800	24 865 338

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Львова	7 888 500		7 888 500
	Усього	7 888 500		7 888 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"				
	1	затрат				
		Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	5	5
	2	продукту				
		Кількість виданих довідок соціального спрямування	шт.	управлінський облік	50	50
		Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	шт.	управлінський облік	900	734
	3	ефективності				
		Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	шт.	управлінський облік	10	10
		Кількість справ на 1 прац	шт.	управлінський облік	327	327
	4	якості				
		Відсоток задоволення звернень підприємств, установ та організацій		розрахунок	100	100
	2	Забезпечення видатків на виконання рішень судів				
	1	затрат				
		Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	грн.	Ухвала Львівської міської ради	14 733 138,23	14 733 138,23
	3	Видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання				
	1	затрат				
		Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	шт.	Ухвала Львівської міської ради	5	5
	2	якості				
		Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання		розрахунок	100	100
	4	Організація підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Львова на 2023-2025 (Інститут міста).				
	1	затрат				
		Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	24	24
	2	продукту				
		аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	шт.	розрахунок	7	7
		робота сесії стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності	шт.	розрахунок	7	7
	3	ефективності				

робота сесій стратегічного планування (СП) та Ради конкурентоспроможності на 1 прац	шт.	розрахунок	0,3	0,3
аналітичні звіти (статті, рейтинг, прогнози, дослідження) на 1 прац	шт.	розрахунок	0,3	0,3

Керуючий справами виконкому

(підпис)

Наталія АЛЕКСЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

