

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Від 26.09.2023 № 028-12
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Львівської міської ради (код за ЄДРПОУ) 26256622
(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Львівської міської ради (код за ЄДРПОУ) 26256622
(код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління (код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 462 667,71 гривень, у тому числі загального фонду - 20 442 867,71 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 Європекської спільноти, обмін професійними навиками, сприяння реалізації стратегії міста та надання аналітичної підтримки з підготовки проектів розвитку міста Львова.

8. 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 видатківна 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	2				
1	Забезпечення діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"	1 766 400,00	19 800,00	1 786 200,00	✓
2	Забезпечення видатків на виконання рішень судів	10 219 767,71		10 219 767,71	✓
3	Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Львова на 2020-2022(Інститут міста)	7 888 500,00		7 888 500,00	✓
4	Видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	568 200,00		568 200,00	✓
	Усього	20 442 867,71	19 800,00	20 462 667,71	✓

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	2				
1	Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив, проектів розвитку та інших практик реагування на виклики щодо розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	7 888 500,00		7 888 500,00	
	Усього	7 888 500,00		7 888 500,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	1	1				
	1	Заграт	шт.	штатний розпис	5	5
	2	2				
	2	продукту	шт.	штатний розпис	5	5
		Кількість виданих довідок соціального спрямування	шт.	управлінський облік	50	50
		Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	шт.	управлінський облік	900	734
	3	3				
	3	ефективності	шт.	управлінський облік	10	10
		Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	шт.	управлінський облік	327	327
	4	4				
	4	якості	шт.	розрахунок	100	100
		Відсоток задоволення звернень підприємств, установ та організацій				
	2	2				
	2	Забезпечення видатків на виконання рішень судів	грн.	ухвала Львівської міської ради	10 219 767,71	10 219 767,71
	1	1				
	1	затрат	шт.	ухвала Львівської міської ради	5	5
		Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями				
	3	3				
	3	Видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	шт.	ухвала Львівської міської ради	100	100
	1	1				
	1	затрат	шт.	ухвала Львівської міської ради	100	100
	2	2				
	2	якості	шт.	розрахунок	24	24
		Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання				
	4	4				
	4	Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Львова на 2020-2022(Інститут міста).	шт.	штатний розпис	24	24
	1	1				
	1	затрат	шт.	розрахунок	7	7
	2	2				
	2	продукту	шт.	розрахунок	24	24
		Кількість штатних одиниць				
		аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)				

	робота осей стратегічного планування (СПП) та Ради конкурентоспроможності	шт.	розрахунок	7		7
	3 ефективності					
	робота осей стратегічного планування (СПП) та Ради конкурентоспроможності на 1 прац	шт.	розрахунок	0,3		0,3
	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження) на 1 прац	шт.	розрахунок	0,3		0,3

Керуючий справами виконкомом

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія АЛЕКСЕЄВА

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
 начальник управління бюджету
 департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)