

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

23.10.2023 № 1024-ц  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)  
(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 742 667,71 гривень, у тому числі загального фонду - 19 722 867,71 гривень та спеціального фонду - 19 800,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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"

№ з/п	Цілі державної політики
1	Утримання комунальної установи Львівської міської ради "Грудний 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.

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

№ з/п		Завдання	
1	Здійснення проведення видатків на утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"		
2	Нерозподілені видати на здійснення проведення видатків на виконання Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів 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	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
1	Забезпечення діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"		3	4	5
2	Забезпечення видатків на виконання рішень судів		1 766 400,00	19 800,00	1 786 200,00
3	Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Львова на 2020-2022(Інститут міста).		9 499 767,71		9 499 767,71
4	Видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання		7 888 500,00		7 888 500,00
			568 200,00		568 200,00
		Усього	19 722 867,71	19 800,00	19 742 667,71

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
1	Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив, проєктів розвитку та інших практик реалізування на виклики щодо розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки		3	4	5
			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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2					
1	1	Забезпечення діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"	3	4	5	6	7
		1	затрат				
		2	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис		5
		3	Кількість виданих довідок соціального спрямування	шт.	управлінський облік	50	50
		4	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	шт.	управлінський облік	900	1 634
		5	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	шт.	управлінський облік	10	10
		6	Кількість справ на 1 прац	шт.	управлінський облік	327	327
		7	Відсоток задоволення звернень				
		8	Забезпечення видатків на виконання рішень судів				
		9	1	затрат			
		10	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	грн.	Ухвала Львівської міської ради	9 499 767,71	9 499 767,71
		11	3	Видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання			
		12	1	затрат			
		13	Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	шт.	Ухвала Львівської міської ради	5	5
		14	2	якості			
		15	Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання		розрахунок	100	100
		16	4	Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Львова на 2020-2022(Інститут міста).			
		17	1	затрат			
		18	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	24	24
		19	2	продукту			
		20	аналітичні звіти (Статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	шт.	розрахунок	7	7

	робота секції стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності	шт.	розрахунок	7	7
3	<b>ефективності</b>				
	робота секції стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності на	шт.	розрахунок	0,3	0,3
	1 прац	шт.	розрахунок	0,3	0,3
	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження) на 1 прац				

Керуючий справами виконкомом

  
 (підпис)


Наталія АЛЕКСЕЄВА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**  
 Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -  
 начальник управління бюджету  
 департаменту фінансової політики

Дата погодження



  
 (підпис)

Лілія РИМАР  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)