

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
19.12.23р № *1801-5*

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 програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 944 467,71 гривень, у тому числі загального фонду - 9 924 667,71 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 ДМР 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				
Цілі державної політики					
№ з/п	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.				
1	вступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань.				
7.	Мета бюджетної програми Дотримання законодавства України, підтримка тисних 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 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 сплативступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань		

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
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	499 767,71		499 767,71	
3	Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Львова на 2023-2025(Інститут міста).	7 658 500,00		7 658 500,00	
4	Здійснення забезпечення сплати вступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань				
	Усього	9 924 667,71	19 800,00	9 944 467,71	

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	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	7 658 500,00		7 658 500,00	
	Усього	7 658 500,00		7 658 500,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд		Усього	
			4	5	6	7
1	1 Забезпечення діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"					
	1 заграт	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	1 634
	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		розрахунок	100		100
	2 Забезпечення видатків на виконання рішень судів					
	1 заграт					
	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	грн.	ухвала Львівської міської ради	499 767,71		499 767,71
	3 Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Львова на 2023-2025(Інститут міста).					
	1 заграт					
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	24		24
	2 продукту					
	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	шт.	розрахунок	7		7
	робота сесій стратегічного планування (ССП) та Ради кон'юктурноспроможності	шт.	розрахунок	7		7
	3 ефективності					
	робота сесій стратегічного планування (ССП) та Ради кон'юктурноспроможності 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 виконкому

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження



19.08.23


(підпис)

Нагалія АЛЕКСЄЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)