

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.01.2024

№

14-к

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Львівської міської ради (код за ЄДРПОУ) 26256622
(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 683 300 гривень, у тому числі загального фонду - 22 661 300 гривень та спеціального фонду - 22 000 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

№ з/п	Цілі 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.

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	
№ з/п			
1	Здійснення проведення видатків на утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"		
2	Здійснення сплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання		
3	Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень		
4	Здійснення проведення видатків на виконання Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2020-2022 роки		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	Усього	Усього
1	Забезпечення діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"	2 193 000	22 000	2 215 000		
2	Забезпечення видатків на виконання рішень судів	12 000 000		12 000 000		
3	Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Львова на 2023-2025(інститут міста).	7 900 000		7 900 000		
4	Видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	568 300		568 300		
	Усього	22 661 300	22 000	22 683 300		

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	Усього	Усього
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	7 900 000		7 900 000		
	Усього	7 900 000		7 900 000		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				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	шт.	управлінський облік	30			30
	Кількість виданих довідок соціального спрямування	шт.	управлінський облік	30			30
	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	шт.	управлінський облік	6			6
	3 ефективності	шт.	управлінський облік	6			6
	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	шт.	управлінський облік	6			6
	Кількість справ на 1 прац.	шт.	управлінський облік	6			6
	4 якості						
	Відсоток задоволення звернень		розрахунок	100			100
	2 Забезпечення видатків на виконання рішень судів						
	1 заграт	грн.	Ухвала Львівської міської ради	12 000 000			12 000 000
	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями						
	2 якості						
	Відсоток сплати обов'язкових платежів	відс.	Розрахунковий показник	100			100
	3 Видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання						
	1 заграт	шт.	Ухвала Львівської міської ради	5			5
	Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань						
	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 та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Львова на 2023-2025(інститут міста).						
	1 заграт	осіб	штатний розпис	28			28
	Кількість штатних одиниць						
	2 продукту	шт.	розрахунок	12			12
	аналитичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)						

	робота сесій стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності	шт.	розрахунок	4		4
3	ефективності					
	робота сесій стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності на	шт.	розрахунок	4		4
	1 прац	шт.	розрахунок	4		4
	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження) на 1 прац					

Керуючий справами виконкомі

(підпис)

Наталія АЛЕКСЄВА
(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.

