

8805

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1299)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 28.03.24
324-5

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

2. 0210000 Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 26256622 (код за ЄДРПОУ)

3. 0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 21 795 758,80 гривень, у тому числі загального фонду - 21 773 758,80 гривень та спеціального фонду - 22 000,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні"; Бюджетний кодекс України зі змінами; 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"; ухвала ЛМР від 27.12.2023 №4295"Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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, слугата вступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань.

7. **Мета бюджетної програми**
Виконання інших функцій держави пов'язаних із виконанням рішень судів, 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	Завдання
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру пов'язаних з проведенням видатків на утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"	
2	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру пов'язаних із проведенням видатків на виконання рішень судів	
3	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із сплатою вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	
4	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із проведенням видатків на виконання Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2023-2025 роки	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		1	2	3	4	5
1	Здійснення видатків для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"			2 193 000,00	22 000,00	2 215 000,00
2	Здійснення видатків на виконання рішень судів			11 112 458,80		11 112 458,80
3	Видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання			568 300,00		568 300,00
4	Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Львова на 2023-2025(Інститут міста).			7 900 000,00		7 900 000,00
			Усього	21 773 758,80	22 000,00	21 795 758,80

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

Гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Усього	
		1	2	3	4	5
1	Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив, проектів розвитку та інших практик реалювання на виклики щодо розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки			7 900 000,00		7 900 000,00
			Усього	7 900 000,00		7 900 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього				
			1	2	3	4	5	6	7	
1	Здійснення видатків для 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	од.	управлінський облік			30				30
	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	од.	управлінський облік			30				30
	3 ефективності									
	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	од.	управлінський облік			6				6
	Кількість справ на 1 прац.	од.	управлінський облік			6				6
	4 якості									
	Відсоток задоволення звернень	відс.	розрахунок			100				100
	2 Здійснення видатків на виконання рішень судів									
	1 затрат									
	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	грн.	Ухвала Львівської міської ради			11 112 458,8				11 112 458,8
	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 затрат									
	Обсяг внесків	грн.	кошторис			568 300				568 300
	2 продукту									
	Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	од.	Ухвала Львівської міської ради			5				5
	3 якості									

Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	відс.	розрахунок	100	100
4 Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Львова на 2023-2025(Інститут міста).				
1 загал				
Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	28	28
2 продукту				
аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	од.	розрахунок	12	12
робота сесій стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності	од.	розрахунок	4	4
3 ефективності				
робота сесій стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності на 1 прац	од.	розрахунок	4	4
1 прац	од.	розрахунок	4	4
аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження) на 1 прац	од.	розрахунок	4	4
4 якості				
Відсоток підготовки аналітичних звітів та роботи сесій	відс.	Розрахунковий показник	100	100

Керуюча справами виконкому

(підпис)

Наталія АЛЕКСЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

