

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

від 11.12.2023 № 1177-к
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

3. 0210160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 523 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 37 023 700,00 гривень та спеціального фонду - 500 000,00 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 сесії ДМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; рішення ВК від 22.10.2021 №926 "Про затвердження Положення про виконавчого комітету Львівської міської ради та його структури"; рішення від 08.10.2021 № 915 "Про затвердження Положення про архівний відділ Львівської міської ради та його структури"; рішення від 01.10.2021 № 857 "Про затвердження Положення про організаційне управління Львівської міської ради та його структури";

№ з/п	Виконання повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективності діяльності виконавчих органів Львівської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Завдання
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Забезпечення повноважень у сфері діяльності виконавчих органів Львівської міської ради	3	4	5	
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	36 947 100,24	76 599,76	36 947 100,24	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	76 599,76	500 000,00	500 000,00	
	Усього	37 023 700,00	500 000,00	37 523 700,00	

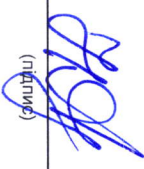
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	5	
	Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього		
1	1 Забезпечення повноважень у сфері діяльності виконавчих органів Львівської міської ради		2	3	4	5	6	7
	1 Затрат							
	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови			62		62
	В т.ч. кількість штатних одиниць організаційного управління Львівської міської ради	од.	штатний розпис			17		17
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис			29 279 800		29 279 800
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис			7 667 300,24		7 667 300,24
	2 продавту							
	кількість проведених засідань виконкому	од.	реєстр засідань			85		85
	Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови	од.	реєстр розпоряджень			509		509
	3 якості							
	кількість прийнятих рішень виконкому	шт.	реєстр рішень			1 350		1 350
	4 ефективності							
	кількість опрацьованих розпоряджень міського голови на 1 працівника організаційного управління	шт.	внутрішній облік			30		30
	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник			472 254,84		472 254,84
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник			123 666,13		123 666,13
	2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
	1 затрат							
	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Ухвала			500 000		500 000
	2 продавту							
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Ухвала			4		4
	3 ефективності							
	середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	Ухвала			125 000		125 000


Керуючий справами виконком



Напаляя АЛЕКСЕЕВА
(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