

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 19.12.23 № 1209-5

**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.	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)	1356300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 348 153,00 гривень, у тому числі загального фонду - 37 943 700,00 гривень та спеціального фонду - 404 453,00 гривень	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
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 ЛМР 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 апарат 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	Цілі державної політики
1	Виконання повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	Усього	Усього
1	Забезпечення повноважень у сфері діяльності виконавчих органів Львівської міської ради	37 867 100,24			37 867 100,24	
2	Поширення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	76 599,76			76 599,76	
3	Приймання об'явлених та предметів довгострокового користування		404 453,00		404 453,00	
	Усього	37 943 700,00	404 453,00		38 348 153,00	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Усього	
	2	3	4	5	Усього	Усього
1						
		Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	1	2	3	4	5	6	7
	1	Забезпечення повноважень у сфері діяльності виконавчих органів Львівської міської ради					
	1	заграт					
		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	8 587 300,24		8 587 300,24
	2	продукту					
		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	138 504,84		138 504,84
	2	Приймання об'явлених та предметів довгострокового користування					
	1	заграт					
		видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Ухвала	404 453		404 453
	2	продукту					
		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	101 113,25		101 113,25

Керуючий справами виконкому

ПОГОДЖЕНО:  
Департамент фінансової політики

Заступник директора Департаменту -  
начальник управління бюджету  
Департаменту фінансової політики

Дата погодження



(підпис)

Наталія АЛЕКСЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)