

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 18.04.24 № 423-5

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

3. 0210160 0160 0111 1356300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 633 200 гривень, у тому числі загального фонду - 26 585 300 гривень та спеціального фонду - 47 900 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 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 апарат виконавчого комітету Львівської міської ради та його структури"; рішення від 03.03.2024 № 305 "Про затвердження Положення про Міський архів Львівської міської ради та його структури"; рішення від 23.02.2024 № 268 "Про затвердження Положення про організаційне управління Львівської міської ради та його структури"; Ухвала №4295 від 27.12.2023 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік"; зі змінами, ухвала від 04.02.2021 №32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Цілі державної політики

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності виконавчих органів Львівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері діяльності виконавчих органів Львівської міської ради	3	4	5
1	ради	26 585 300,00		26 585 300,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		47 900,00	47 900,00
	Усього	26 585 300,00	47 900,00	26 633 200,00

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері діяльності виконавчих органів Львівської міської ради					
1	затрат	Кількість штатних одиниць	розпорядження міського голови	58		58
		В т.ч. кількість штатних одиниць організаційного управління Львівської міської ради	штатний розпис	16		16
		Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	23 321 900		23 321 900
		Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	3 263 400		3 263 400
2	продукту	Кількість проведених засідань виконкому	реєстр засідань	85		85
		Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови	реєстр розпоряджень	509		509
3	ефективності	Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови на 1 працівника організаційного управління	шт.	внутрішній облік		32
		Сервдані витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник		402 101,72
		Сервдані витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник		56 265,52
4	якості	Кількість прийнятих рішень виконкому	шт.	реєстр рішень		1 350
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат	Відатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Ухваля		47 900
2	продукту	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Ухваля		1
3	ефективності					

середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	Ухваля	47 900	47 900
---	------	--------	--------	--------

Керуюча справами виконкому

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
 начальник управління бюджету
 департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Наталія АЛЕКСЄЄВА

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)