

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Львівської міської ради
Від 29.05.2024 № 349-к

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

2. 0210000 Виконавчий комітет Львівської міської ради 26256622
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 992 690 гривень, у тому числі загального фонду - 27 944 690 гривень та спеціального фонду - 47 900 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 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 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"

7. Мета бюджетної програми
Цілі державної політики
Забезпечення повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради
Цілі державної політики
Виконання повноважень

8. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності виконавчих органів Львівської міської ради.
Завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів
Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері діяльності виконавчих органів Львівської міської ради	27 944 690		27 944 690
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		47 900	47 900
	Усього	27 944 690	47 900	27 992 590

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	1. Забезпечення здійснення повноважень у сфері діяльності виконавчих органів Львівської міської ради						
	1.1. Затрат						
	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови		58		58
	В т.ч. кількість штатних одиниць організаційного управління Львівської міської ради	од.	штатний розпис		16		16
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис		24 588 080		24 588 080
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис		3 356 610		3 356 610
2	2. ПРОДУКТУ						
	кількість проведених засідань виконкому	од.	реєстр засідань		85		85
	Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови	од.	реєстр розпоряджень		509		509
3	3. ЕФЕКТИВНОСТІ						
	кількість опрацьованих розпоряджень міського голови на 1 працівника організаційного управління	шт.	внутрішній облік		32		32
	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник		423 932,41		423 932,41
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник		57 872,59		57 872,59
4	4. ЯКОСТІ						
	кількість прийнятих рішень виконкому	шт.	реєстр рішень		1 350		1 350
2	2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	1.1. витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Ухвала				47 900
	2. ПРОДУКТУ						
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Ухвала				1
3	3. ЕФЕКТИВНОСТІ						
	середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	Ухвала				47 900

Керуюча справами виконкому

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Напалія АЛЕКСЕЄВА

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

Дата погодження

27.05.2024

