

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 22.07.2024 № 854-12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

3. 0210160 (код Програми) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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) 1356300000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 663 466,00 гривень, у тому числі загального фонду - 30 698 178,00 гривень та спеціального фонду - 65 288,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні"; Бюджетний кодекс України; 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"; записки, 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 1 Виконання повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради **Цілі державної політики**

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

8. **Завдання бюджетної програми**
№ з/п 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень **Завдання**

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

Гривень

1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері діяльності виконавчих органів Львівської міської ради	30 598 178,00		30 598 178,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		47 900,00	47 900,00
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		17 388,00	17 388,00
Усього		30 598 178,00	65 288,00	30 663 466,00

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


Гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затягальний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення здійснення повноважень у сфері діяльності виконавчих органів Львівської міської ради					
	1. Затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови	50		50
	В т.ч. кількість штатних одиниць організаційного управління Львівської міської ради	од.	штатний розпис	14		14
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	26 948 956		26 948 956
	Інші поточні видати на утримання апарату управління	грн.	кошторис	3 649 222		3 649 222
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	36		36
	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	538 979,12		538 979,12
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	72 984,44		72 984,44
4	4. якості					
	Кількість прийнятих рішень виконкому	шт.	реєстр рішень	1 350		1 350
2	2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	1. затрат					
	видати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Ухваля			47 900
	2. продукту					
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Ухваля			1
3	3. ефективності					
	середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	Ухваля			47 900
1	1. затрат					
	Приміщення та введення в експлуатацію мереж газопостачання	грн.	внутрішній облік	17 388		17 388
2	2. продукту					
	Кількість укладених договорів по газифікації	шт.	Розрахунковий показник	2		2
3	3. ефективності					
	Середня вартість робіт	грн.		8 694		8 694

Керуюча справами виконкому


(підпис)

Наталія АЛЕКСЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)




(підпис)

Ліліяна РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)