

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Львівської міської ради

від 01.08.2024 № 892-12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0200000 (код Програмої) Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26256622 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 (код Програмої) Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 26256622 (код за ЄДРПОУ)

3. 0210160 (код Програмої) 0160 (код Типової програмої) 0111 (код Функціональної) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1366300000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 379 266,00 гривень, у тому числі загального фонду - 32 313 978,00 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 ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; рішення БК 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 №4296 від 27.12.2023 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік"; рішення, ухвали від 04.02.2021 №22 "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	Виконання повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради	Цілі державної політики
1		

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення ефективної 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

Гривень

1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері діяльності виконавчих органів Львівської міської ради	32 313 978,00		32 313 978,00
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	32 313 978,00	65 288,00	32 379 266,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Усього	
		3	4	5	6	7
1						
	Усього					

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			4	5	6	7	
1	1 Забезпечення здійснення повноважень у сфері діяльності виконавчих органів Львівської міської ради						
	1 заграт						
	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 нараховування на заробітну плату	грн.	кошторис	28 124 756		28 124 756	
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	4 189 222		4 189 222	
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 нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	562 495,12		562 495,12	
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	83 784,44		83 784,44	
4	4 ЯКОСТІ						
	кількість прийнятих рішень виконкому	шт.	реєстр рішень	1 350		1 350	
2	2 ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ТА ПРЕДМЕТІВ ДОВГОСТРОКОВОГО КОРИСТУВАННЯ						
	1 заграт						
	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Ухвала		47 900	47 900	
	2 ПРОДУКТУ						
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Ухвала		1	1	
3	3 ЕФЕКТИВНОСТІ						
	середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	Ухвала		47 900	47 900	
3	3 Капітальний ремонт інших об'єктів						
	1 заграт						
	Придбання та введення в експлуатацію мереж газопостачання	грн.	внутрішній облік	17 388		17 388	
	2 ПРОДУКТУ						
	Кількість укладених договорів по газифікації	шт.	Розрахунковий показник	2		2	
	3 ЕФЕКТИВНОСТІ						
	Середня вартість робіт	грн.		8 694		8 694	

Керуюча справами **Людмила РИМАР**

(підпис)

Наталія АЛЕКСЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)