

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 02.10.24 № 116-5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)
		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 - 34 615 866,00 гривень, у тому числі загального фонду - 34 550 578,00 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 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" зі змінами.

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	34 550 578,00		34 550 578,00
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	65 288,00		34 615 866,00

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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			56
	В т.ч. кількість штатних одиниць організаційного управління Львівської міської ради	од.	штатний розпис			15
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	30 291 856		30 291 856
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	4 258 722		4 258 722
	2 продукту					
	кількість проведених засідань виконкому	од.	реєстр засідань			85
	Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови	од.	реєстр розпоряджень			509
	3 ефективності					
	кількість опрацьованих розпоряджень міського голови на 1 працівника організаційного управління	шт.	внутрішній облік			34
	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунковий показник	540 926		540 926
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунковий показник	76 048,61		76 048,61
	4 якості					
	кількість прийнятих рішень виконкому	шт.	реєстр рішень	1 350		1 350
	2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	1 затрат					
	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 ефективності					
	середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	Ухвала		47 900	47 900
	3 Капітальний ремонт інших об'єктів					

