

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.10.24 № 1256-К

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

3. 0210160 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 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) 1356300000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 963 275,00 гривень. У тому числі загального фонду - 34 693 478,00 гривень та спеціального фонду - 269 797,00 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", 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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	Усього
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері діяльності виконавчих органів Львівської міської ради	34 693 478,00			34 693 478,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		47 900,00		47 900,00
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		221 897,00		221 897,00
	Усього	34 693 478,00	269 797,00		34 963 275,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Усього	
	2	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		567	567
	В т.ч. кількість штатних одиниць організаційного управління Львівської міської ради	од.	штатний розпис		181	181
	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	4 401 622		4 401 622
	2 продукту					
	кількість проведених засідань виконкому	од.	реєстр засідань	85		85
	3 ефективності					
	кількість опрацьованих розпоряджень міського голови	од.	реєстр розпоряджень	509		509
	кількість опрацьованих розпоряджень міського голови на 1 працівника організаційного управління	шт.	внутрішній облік	28		28
	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	78 600,39		78 600,39
	4 якості					
	кількість прийнятих рішень виконкому	шт.	реєстр рішень	1 350		1 350
	2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	1 заграт					
	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Ухвала			47 900
	2 продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Ухвала			1
	3 ефективності					
	середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	Ухвала			47 900
	3 Капітальний ремонт інших об'єктів					
	1 заграт					
	Придбання та введення в експлуатацію мереж газопостачання	грн.	внутрішній облік	221 897		221 897
	2 продукту					

Кількість укладених договорів по газифікації	шт.	Розрахунковий показник	4	4
З ефективності				
Середня вартість робіт	грн.		55 474,25	55 474,25

Керуючий справами виконкому

Севен Бойко
 (підпис)

Севен БОЙКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент фінансової політики

Заступник директора-департаменту -
 начальник управління бюджету
 департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР
 (підпис)

Ліліана РИМАР
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата підписання



Ліліана РИМАР