



Львівська міська рада
Департамент міської агломерації

НАКАЗ
м. Львів

Від 13.09.2023р.

№ 32-3

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до ухвали міської ради від 06.12.2022 № 2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвали від 23.08.2023 № 3674 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік" та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями, наказую:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2023 рік департаменту міської агломерації Львівської міської ради за:

-КПКВК МБ 4710160 "Керівництво і управління у сфері агломерації", що додається.

Директор департаменту

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент міської агломерації Львівської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 13.09.2023р. № 32-3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міської агломерації Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			43582049 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міської агломерації Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			43582049 (код за ЄДРПОУ)
3.	4710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері агломерації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 979 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 25 966 400,00 гривень та спеціального фонду - 12 013 100,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; ухвала ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; рішення виконавчого комітету від 13.08.2021 №687 " Про затвердження Положення про департамент міської агломерації Львівської міської ради та його структури"; ухвала №2583 від 06.12.2022 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"; ухвала № 2884 від 02.03.2023 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік»; ухвала ЛМР від 06.07.2023 №3417 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"; ухвала від 23.08.2023 № 3674 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання повноважень у сфері агломерації

7. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері міської агломерації.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації інтересів мешканців населених пунктів Львівської міської територіальної громади та функціонування офісів Львівської громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері міської агломерації	25 849 889,06		25 849 889,06
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 123 100,00	1 123 100,00
3	Капітальний ремонт адміністративних будівель офісів Львівської громади		10 890 000,00	10 890 000,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року	116 510,94		116 510,94
	Усього	25 966 400,00	12 013 100,00	37 979 500,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері міської агломерації					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65		65
2	продукту					
	кількість отриманих зверень, листів, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	23 700		23 700
3	ефективності					
	документообіг на одного працівника	од.	Розрахунково	365		365
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	закупівля предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік		1 123 100	1 123 100
2	продукту					
	кількість предметів, що плануються закупити	шт.	Розрахунково		28	28
3	ефективності					
	середня вартість за одиницю	грн.	Розрахунково		40 110,71	40 110,71
3	Капітальний ремонт адміністративних будівель офісів Львівської громади					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту адміністративних будівель офісу Львівської громади	грн.	управлінський облік		10 890 000	10 890 000
2	продукту					
	кількість об'єктів, в яких планується проводити капітальний ремонт	од.	управлінський облік		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту в одному офісі	грн.	розрахунково		2 722 500	2 722 500
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року					
1	якості					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунковий показник	100		100

Директор департаменту

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

М.П.

(підпис)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)