



НАКАЗ
м. Львів

Від 18.12.2023

№ 145

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», 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» зі змінами та доповненнями, ухвала Львівської міської ради від 02.03.2023 №2884 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», ухвали Львівської міської ради від 23.08.2023 №3674 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Львівської міської ради від 08.12.2023р. №1376 «Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», наказую:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2023 рік Управлінню екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради за КПКВК МБ 2810160 «Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів», що додається.

В.о. начальника управління

Галина МИКІТЧАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління екології та природних ресурсів ДМ
ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 18.12.2023 № 145

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	28000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43326991 (код за ЄДРПОУ)
2.	2810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43326991 (код за ЄДРПОУ)
3.	2810160 (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 сфері екології та природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 016 799 гривень, у тому числі загального фонду - 6 833 300 гривень та спеціального фонду - 183 499 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР; ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради; рішення виконавчого комітету від 22.10.2021 № 947 "Про затвердження Положення про управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради та його структури", ухвала Львівської міської ради від 06.12.2022 №2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала Львівської міської ради від 02.03.2023 №2884 " Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку 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 екології та природних ресурсів

Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування 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	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері екології та природних ресурсів	6 818 300		6 818 300
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.	15 000		15 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	183 499		183 499
	Усього	6 833 300	183 499	7 016 799

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	1	3				
	1					
	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис			15
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	5 953 300		5 953 300
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	865 000		865 000
2	2					
	продукту					
	кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	шт.	управлінський облік	3 100		3 100
3	3					
	ефективності					
	документообіг на одного працівника	од.	розрахунок	207		207
	Середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	396 887		396 887
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	57 667		57 667
4	4					
	якості					
	Відсоток виконаних звернень від загальної кількості	відс.	розрахунок	100		100
2	2					
	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.					
1	1					
	якості					
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	відс.	внутрішньо-управлінський облік	100		100
3	3					
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	1					
	затрат					
	Обсяг витрат на закупівлю комп'ютерів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		30 000	30 000
	Обсяг витрат на придбання ноутбуків	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		53 500	53 500
	Обсяг витрат на придбання багатofункційних пристроїв	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		75 999	75 999
	Обсяг витрат на закупівлю проєктора	грн.	внутрішньо-управлінський облік		24 000	24 000
2	2					
	продукту					
	Кількість комп'ютерів, які плануються закупити	шт.	розрахунок		1	1
	Кількість ноутбуків, які плануються закупити	шт.	розрахунок		2	2
	Кількість багатofункційних пристроїв, які плануються закупити	шт.	розрахунок		2	2
	Кількість проєкторів, які плануються закупити	шт.	розрахунок		1	1
3	3					
	ефективності					

Середня вартість одного комп'ютера	грн.	розрахунок	30 000	30 000
Середня вартість ноутбука	грн.	розрахунок	26 750	26 750
Середня вартість одного багатofункційного пристрою	грн.	розрахунок	30 833,33	30 833,33
Середня вартість одного проектора	грн.	розрахунок	24 000	24 000
4. ЯКОСТІ				
Відсоток придбаних комп'ютерів по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100
Відсоток придбаних ноутбуків по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100
Відсоток придбаних багатofункційних пристроїв до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100
Відсоток придбаних проекторів по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100

В.о. начальника управління

Галина МИКІТЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПІГОДЖЕНО:

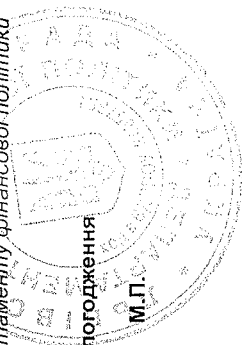
Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження:

М.П.



(підпис)

(підпис)