



Львівська міська рада
Департамент міської агломерації

НАКАЗ
м. Львів

Від 19.12.2023

№ 52-3

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету № 1389 від 12.12.2023 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», п.1.10 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».

Директор департаменту

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент міської агломерації Львівської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.12.2023 № 52-3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 828 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 26 515 400,00 гривень та спеціального фонду - 6 313 100,00 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»

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

Забезпечення ефективної діяльності департаменту міської агломерації 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 міської агломерації	26 398 889,06		26 398 889,06
2	Капітальний ремонт адміністративних будівель офісів Львівської громади		5 190 000,00	5 190 000,00
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року	116 510,94		116 510,94
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 123 100,00	1 123 100,00
	Усього	26 515 400,00	6 313 100,00	32 828 500,00

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
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	23 363 500		23 363 500
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	3 035 389,06		3 035 389,06
2	продукту					
	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	23 700		23 700
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розрахунково	365		365
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	359 438,46		359 438,46
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	46 698,29		46 698,29
2	Капітальний ремонт адміністративних будівель офісів Львівської громади					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту адміністративних будівель офісу Львівської громади	грн.	управлінський облік		5 190 000	5 190 000
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		1 297 500	1 297 500
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року					
1	якості					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунковий показник	100		100
4	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

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження:



(підпис)

(підпис)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)