



Львівська міська рада
Департамент міської агломерації

НАКАЗ
м. Львів

Від 20.12.2023

№ 53-3

Про затвердження паспортів
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до ухвали №4095 від 14.12.2023 “Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік”, ухвали №4094 від 14.12.2023 “ 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 паспортів бюджетної програми на 2023 рік департаменту міської агломерації Львівської міської ради за:

- КПКВК МБ 4710160 “Керівництво і управління у сфері агломерації”
- КПКВК МБ 4710180 “Інша діяльність у сфері державного управління”
- КПКВК МБ 4718230 “Інші заходи громадського порядку та безпеки”, що додаються.

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 20.12.2023 № 53-3

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 - 29 089 867,45 гривень, у тому числі загального фонду - 26 515 400,00 гривень та спеціального фонду - 2 574 467,45 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 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 | | 1 467 580,00 | 1 467 580,00 |
| 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 | | 1 106 887,45 | 1 106 887,45 |
| | Усього | 26 515 400,00 | 2 574 467,45 | 29 089 867,45 |

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 | | 1 467 580 | 1 467 580 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів, в яких планується проводити капітальний ремонт | од. | управлінський облік | | 3 | 3 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту в одному офісі | грн. | розрахунково | | 489 193,33 | 489 193,33 |
| 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 | | 1 106 887,45 | 1 106 887,45 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість предметів, що плануються закупити | шт. | Розрахунково | | 27 | 27 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість за одиницю | грн. | Розрахунково | | 40 995,83 | 40 995,83 |

Директор департаменту

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Дата погодження



Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)