

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань поведження з відходами
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.12.23 № 25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань поведження з відходами Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41337411 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань поведження з відходами Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41337411 (код за ЄДРПОУ)
3.	1410160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у сфері поведження з відходами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 130 946 гривень, у тому числі загального фонду - 8 081 946 гривень та спеціального фонду - 49 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 01.10.2021 №858 "Про затвердження Положення про управління з питань поведження з відходами Львівської міської ради, та його структури"; Ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", від 06.12.2022 №2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", від 02.03.2023 №2883 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", від 02.03.2023 №2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала міської ради від 23.08.2023 № 3674 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 12.12.2023 № 1389 "Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 15.12.2023 №1415 "Про зміни 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 поведження з відходами

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності управління з питань поводження з відходами Львівської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Завдання
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері поводження з відходами	8 033 700		8 033 700
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	48 246		48 246
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	49 000		49 000
	Усього	8 081 946	49 000	8 130 946

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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 поводження з відходами					
1	заграт					
	Кількість штатних працівників	од.	Ухвала			19
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Ухвала	7 180 170		7 180 170
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	Ухвала	853 530		853 530
2	продукту					
	кількість розглянутих звернень громадян, підприємств, установ та організацій	од.	управлінський облік			360
	кількість депутатських запитів, звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад.	од.	управлінський облік			20
	кількість підготовлених проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів відповідно до компетенції	од.	управлінський облік			20
3	ефективності					
	кількість розглянутих звернень громадян, підприємств, установ та організацій на одного працівника	од.	Розрахунковий показник			19
	кількість депутатських запитів, звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад на одного працівника.	од.	Розрахунковий показник			1,05
	кількість підготовлених проектів ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень Львівського міського голови, візування проектів відповідно до компетенції на одного працівника	од.	Розрахунковий показник			1,05
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково			377 903,68
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці.	грн/од	розрахунково			44 922,63
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023					
1	якості					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	відс.	Внутрішньоуправлінський облік			100

3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1 загат	Кількість обладнання, яке необхідно придбати	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	2
2 продукту	Кількість обладнання, яке планується придбати	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	2
3 ефективності	Середня вартість одного обладнання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	24 500
4 якості	Частка обладнання яке планується придбати до необхідного	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	100
				100

Начальник управління

Петро КІНАШ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО: ІСБ
 Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
 начальник управління бюджету
 департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження _____ р.

М.П. КР

