



Львівська міська рада

Департамент «Адміністрація міського голови»

НАКАЗ

м. Львів

Від 24.04.2024

№ 23

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 19.04.2024 № 578 та від 23.04.2024, 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 2024 департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради за КПКВК МБ 2310160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», що додаються.

Директор департаменту

Євген БОЙКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент "Адміністрація міського голови"
Львівської міської ради № від _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24.04.2024 № 25

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 2300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент "Адміністрація міського голови" (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 34814439 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 2310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент "Адміністрація міського голови" (найменування відповідального виконавця) | 34814439 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 2310160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1356300000 (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 612 500 гривень, у тому числі загального фонду - 25 612 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України від 21.05.1997 року №280/97-вр Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 04.02.2021 №32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів", ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету ЛМР від 30.01.2024 №150 "Про затвердження Положення про департамент "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради та його структури", ухвала Львівської міської ради від 27.12.2023 № 4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Виконання повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської територіальної громади |

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення ефективної діяльності департаменту "Адміністрація міського голови" 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики ЛМР ✓ | 25 612 500 | | 25 612 500 |
| | Усього | 25 612 500 | | 25 612 500 |

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

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

гривень

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 реалізації інформаційної та внутрішньої політики ЛМР | | | | | |
| 1 | задат | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | | 60 | 60 |
| | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис | ✓ 23 338 000 | | 23 338 000 |
| | інші видатки на утримання апарату управління | грн. | кошторис | ✓ 2 274 500 | | 2 274 500 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість отриманих звернень, скарг, заяв до міського голови та департаменту | шт. | управлінський облік | | 8 200 | 8 200 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість опрацьованих звернень, скарг, заяв на одного працівника | шт. | управлінський облік | | 137 | 137 |
| | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунково | ✓ 388 967 | | 388 967 |
| | середні витрати на забезпечення вшлх видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунково | ✓ 37 908 | | 37 908 |

Директор департаменту

Євген БОЙКО

(підпис)

Євген БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

В.Р. Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

24.04.2024 р.

М.П.

34814439

24.04.2024 15:55:59