



Львівська міська рада
Департамент «Секретаріат ради»

НАКАЗ
м. Львів

Від 30.04.2024

№ 33

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 26.04.2024 та 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:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2024 рік за КПКВК МБ 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. директора департаменту

Ярина ВАЙДА

30.04.2024

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 30.04.2024 № 33

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857892 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857892 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110160 (код Програмої 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 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 - 21 667 600 гривень, у тому числі загального фонду - 21 667 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 21.05.1997 №280/97-вр "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала міської ради від 04.02.2021 року №32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів" зі змінами, ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", ухвала міської ради від 08.02.2024 року №4362 "Про затвердження положень про департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради, його підпорядковані структурні підрозділи та їх структури", ухвала міської ради від 11.07.2002 №34 " Про затвердження Положення про видатки ради", ухвала міської ради від 27.12.2023 №4295 " Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання повноважень у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради

30.04.2024

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту "Секретаріат ради" Львівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	1
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень	1 122 400		1 122 400
2	Забезпечення здійснення повноважень департаментом	20 545 200		20 545 200
	Усього	21 667 600		21 667 600

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень				
	1	затрат				
		Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 122 400	1 122 400
		Кількість депутатів Львівської міської ради	од.	управлінський облік	64	64
	2	продукту				
		Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ	од.	управлінський облік	1 611	1 611
	3	ефективності				
		Витрати на супровід діяльності одного депутата Львівської міської ради	грн.	управлінський облік	17 537,5	17 537,5
		Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ на одного депутата	од.	управлінський облік	25	25
	4	якості				
		Рівень забезпечення виконання своїх повноважень депутатами Львівської міської ради	відс.	Розрахунковий показник	100	100
	2	Забезпечення здійснення повноважень департаментом				
	1	затрат				
		Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	19 740 000	19 740 000
		Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	805 200	805 200
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65	65

2	продукту		од.	управлінський облік	2 325	2 325
	Кількість отриманих петицій, листів, звернень, заяв, скарг					
	Кількість проведених засідань, нарад, слухань		од.	управлінський облік	512	512
	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів		од.	управлінський облік	2 010	2 010
3	ефективності		грн.	Розрахунковий показник	12 388	12 388
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці		грн.	Розрахунковий показник	303 692	303 692
	Середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці		од.	Розрахунковий показник	7	7
	Кількість проведених засідань, нарад, слухань на одного працівника		од.	Розрахунковий показник	28	28
	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів на одного працівника		од.	Розрахунковий показник	32	32
4	якості		відс.	Розрахунковий показник	100	100
	Відсоток вчасно виконаних завдань					

В.о.директора Департаменту

Марта РУДНИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

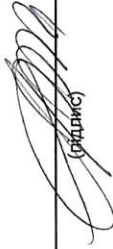
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

29.04.2024

М.П.




(підпис)


(підпис)