



Львівська міська рада
Департамент «Секретаріат ради»

НАКАЗ
м. Львів

Від 30.07.2024

№ 53

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 19.07.2024 № 964 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 23.07.2024 № 969 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік» 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.

Директор департаменту

Марта РУДНИЦЬКА

ВІЗА:

Начальник відділу організаційного та
бухгалтерського забезпечення

Тетяна СОЛОВЙОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

Від 30.07.2024 № 53

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 програмої 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	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 381 800 гривень, у тому числі загального фонду - 24 381 800 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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту "Секретаріат ради" 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
		3	4	5
1	Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень	1 922 400		1 922 400
2	Забезпечення здійснення повноважень департаментом	22 459 400		22 459 400
	Усього	24 381 800		24 381 800

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 922 400		1 922 400
	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	30 037,5		30 037,5
	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	√ 21 654 200		21 654 200
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	√ 805 200		805 200
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	63		63
2	продукту					
	Кількість отриманих петицій, листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	2 325		2 325

	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				
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	✓ 12 781	12 781
	Середні витрати на оплату праці і нарачування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	✓ 343 717	343 717
	Кількість проведених засідань, нарад, слухань на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	✓ 8	8
	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	✓ 32	32
	Кількість виконаних листів, петицій, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	✓ 37	37
4	якості				
	Відсоток вчасно виконаних завдань	відс.	Розрахунковий показник	100	100

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження

30.07.2024

М.П.



Марта РУДНИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)