



Львівська міська рада
Департамент «Секретаріат ради»

НАКАЗ
м. Львів

Від 30.10.2024

№ 69

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 17.10.2024 № 5577 « Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 25.10.2024 «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.

В.о. директора департаменту

Ярина ВАЙДА

ВІЗА:

Начальник відділу організаційного та
бухгалтерського забезпечення

Тетяна СОЛОВІОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 30.10.2024 № 69

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0110000 (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)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1356300000 (код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 426 200 гривень, у тому числі загального фонду - 28 089 600 гривень та спеціального фонду - 336 600 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, ухвала міської ради від 17.10.2024 №5577 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку 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 забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради

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	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень	1 892 400		1 892 400
2	Забезпечення здійснення повноважень департаментом	26 197 200		26 197 200
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	336 600		336 600
	Усього	28 089 600	336 600	28 426 200

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 892 400		1 892 400
	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	29 569		29 569
	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	25 092 000		25 092 000
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 105 200		1 105 200
	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	17 543	17 543
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	398 286	398 286
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	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Відсоток вчасно виконаних завдань	відс.	Розрахунковий показник	100	100
3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат	грн.	кошторис	336 600	336 600
Обсяг фінансування для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	336 600	336 600
2 продукту	грн.	управлінський облік	10 675 527	10 675 527
Первісна вартість основних засобів (група 10) станом на 01.01.поточного року	грн.	управлінський облік	10 675 527	10 675 527
3 ефективності		Розрахунковий показник	3,15	3,15
Коефіцієнт оновлення основних засобів (група 10)		Розрахунковий показник	3,15	3,15
4 якості	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Відсоток введення в експлуатацію придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунковий показник	100	100

В.о. директора Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики



Дата погодження: 30.10.2024


(підпис)

Ярина ВАЙДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)