



Львівська міська рада

Департамент «Адміністрація міського голови»

НАКАЗ

м. Львів

Від 07. 11. 2023

№ 44

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 31.10.2023 № 1149 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 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:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2023 департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради за КПКВК МБ 2310160 «Керівництво і управління у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської ради», 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 04.11.2023 № 44

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Адміністрація міського голови" (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34814439 (код за ЄДРПОУ)
2.	2310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Адміністрація міського голови" (найменування відповідального виконавця)	34814439 (код за ЄДРПОУ)
3.	2310160 (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 сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 693 162 гривень, у тому числі загального фонду - 28 193 162 гривень та спеціального фонду - 500 000 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 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету ЛМР від 22.10.2021 №945 "Про затвердження Положення про департамент "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради та його структури", ухвала Львівської міської ради від 06.12.2022 № 2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала Львівської міської ради від 02.03.2023 №2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконавчого комітету ЛМР від 31.10.2023 № 1149 "Про внесення змін 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 реалізації інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської територіальної громади

бюджетної програми

безпечення ефективної діяльності департаменту "Адміністрація міського голови" 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
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики ЛМР	28 104 169		28 104 169
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	88 993		88 993
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	500 000		500 000
	Усього	28 193 162	500 000	28 693 162

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

№ з/п	Найменування місцевої / 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	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		64	64
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	23 288 400		23 288 400
	інші видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	4 815 769		4 815 769
2	продукту					
	Кількість отриманих звернень, скарг, заяв до міського голови та департаменту	шт.	управлінський облік	6 500		6 500
3	ефективності					
	Кількість опрацьованих звернень, скарг, заяв на одного працівника	шт.	управлінський облік	101,5		101,5
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	363 881,25		363 881,25
	середні витрати на забезпечення вшлх видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	75 246,39		75 246,39
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023					
1	якості					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	відс.		100		100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання ортехніки та обладнання	грн.	Ухвала	500 000		500 000
2	продукту					
	Кількість планується придбати ортехніки та обладнання	шт.	розрахунково	16		16

Ефективності	шт.	розрахунково	31 250	31 250
середня вартість придбані одиниці				

Директор департаменту

[Handwritten signature]
(підпис)

Євген БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

[Handwritten signature]

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 07.11.2023 р.



34814439 Паспорт бюджетної програми 000001453 від 07.11.2023 12:22:44

07.11.2023 12:25:27