



Львівська міська рада
Департамент фінансової політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 19.10.2023

№ 22-П

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 17.10.2023 № 1092 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 рік за кодом КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування», виклавши його у новій редакції, що додається.

Директор департаменту



(підпис)

Вікторія ДОВЖИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент фінансової політики Львівської міської
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 19.10.2023 № 22-П

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|--|---|-----------------------------|
| 1. | 3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент фінансової політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 34857384 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент фінансової політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 34857384 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Керівництво і управління у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1356300000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 005 969 гривень, у тому числі загального фонду - 74 605 969 гривень та спеціального фонду - 400 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "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 Львівської міської ради від 23.12.2022 року №2181 "Про затвердження Положення про департамент фінансової політики 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 22.01.2023 № 2878 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала Львівської міської ради від 02.03.2023 № 2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

| № з/п | Виконання повноважень у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування | Цілі державної політики |
|-------|--|-------------------------|
| 1 | | |

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності департаменту фінансової політики Львівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 2 | Впорядкування умов оплати праці працівників виконавчих органів влади |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування | 35 731 800 | | 35 731 800 |
| 2 | Впорядкування умов оплати праці працівників виконавчих органів влади | 38 862 162 | | 38 862 162 |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги, що утворилася у 2022 році | 12 007 | | 12 007 |
| 4 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 400 000 | | 400 000 |
| | Усього | 74 605 969 | 400 000 | 75 005 969 |

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування | | | | | |
| | 1 зазрат | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 74 | | 74 |
| | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Ухвала | 33 580 200 | | 33 580 200 |
| | Інші поточні видатки на утримання апарату управління | грн. | Ухвала | 2 151 600 | | 2 151 600 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість листів, звернень, заяв, скарг | од. | управлінський облік | 4 855 | | 4 855 |
| | Кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань | од. | управлінський облік | 868 | | 868 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|------------------------|---------|--|--|--|---------|
| 3 | | ефективності | | | | | | | |
| | | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | управлінський облік | 66 | | | | 66 |
| | | Кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного працівника | од. | управлінський облік | 12 | | | | 12 |
| | | Середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од. | Розрахунковий показник | 453 786 | | | | 453 786 |
| | | Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці | грн/од. | Розрахунковий показник | 29 076 | | | | 29 076 |
| 4 | | якості | | | | | | | |
| | | Відсоток опрацьованих звернень юридичних та фізичних осіб | відс. | управлінський облік | 100 | | | | 100 |
| 2 | | Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги, що утворилася у 2022 році | | | | | | | |
| 1 | | якості | | | | | | | |
| | | Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 | відс. | управлінський облік | 100 | | | | 100 |
| 3 | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | |
| 1 | | продукту | | | | | | | |
| | | Кількість одиниць техніки | од. | управлінський облік | 10 | | | | 10 |
| 2 | | якості | | | | | | | |
| | | Відсоток придбання техніки | відс. | управлінський облік | 100 | | | | 100 |

Директор департаменту фінансової політики


(підпис)

Вікторія ДОВЖИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики


(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження 19.10.2023 р.

