



Львівська міська рада
Департамент фінансової політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 27.12.2023

№ 36-17

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 26.12.2023 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

Вікторія ДОВЖИК

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент фінансової політики Львівської міської
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.12.2023 № 36-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)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 55 662 224,78 гривень, у тому числі загального фонду - 55 262 224,78 гривень та спеціального фонду - 400 000,00 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 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"

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	37 423 800,00		37 423 800,00
2	Впорядкування умов оплати праці працівників виконавчих органів влади	17 826 417,78		17 826 417,78
3	Погашення кредиторської заборгованості за надані послуги, що утворилася у 2022 році	12 007,00		12 007,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	400 000,00		400 000,00
	Усього	55 262 224,78	400 000,00	55 662 224,78

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

гривень

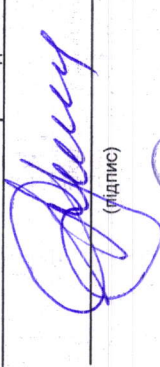
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

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	затрат					
	Кількість шtatних одиниць	од.	шtatний розпис			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	2 102		2 102
	Кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	управлінський облік	692		692

3	ефективності					28		28
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	управлінський облік			9		9
	Кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного працівника	од.	управлінський облік			453 786		453 786
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунковий показник			29 076		29 076
4	якості							
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунковий показник					
	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

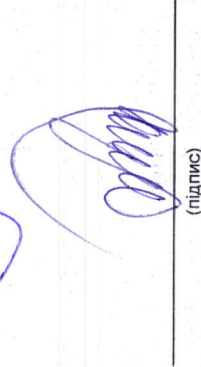
Директор департаменту фінансової політики



(підпис)

Вікторія ДОВЖИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики



(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата підписання 27.12.2023 р.

Дф 1 Паспорт: 000001706 від 27.12.2023 16:28:15