



Львівська міська рада
Департамент фінансової політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 26.04.2024

№ 13-17

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до рішень виконавчого комітету від 12.04.2024 №456, від 19.04.2024, від 23.04.2024, від 26.04.2024 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 2024 рік за кодом КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», 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 26.04.2024 № 13-П

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | |
|----|---|--|-----------------------------|
| 1. | 3700000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент фінансової політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 34857384 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 3710160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого 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) | 1356300000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 186 315 755,26 гривень, у тому числі загального фонду - 186 315 755,26 гривень та спеціального фонду - 0 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" зі змінами, 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 30.01.2024 року №126 "Про затвердження Положення про департамент фінансової політики Львівської міської ради та його структури", ухвала Львівської 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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування | 30 038 400,00 | | 30 038 400,00 |
| 2 | Впорядкування умов оплати праці працівників виконавчих органів влади | 156 277 355,26 | | 156 277 355,26 |
| | Усього | 186 315 755,26 | | 186 315 755,26 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

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 фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | | | 71 |
| | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Ухвала | 27 980 700 | | 27 980 700 |
| | Інші поточні видатки на утримання апарату управління | грн. | Ухвала | 2 057 700 | | 2 057 700 |
| 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 | | | | | |
| | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | управлінський облік | 28 | | 28 |
| | Кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного працівника | од. | управлінський облік | 9 | | 9 |
| | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | Розрахунковий показник | 394 094 | | 394 094 |
| | Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці | грн/од | Розрахунковий показник | 28 982 | | 28 982 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток опрацьованих звернень юридичних та фізичних осіб | відс. | управлінський облік | 100 | | 100 |

Директор департаменту фінансової політики


(підпис)

Вікторія ДОВЖИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
Департаменту фінансової політики


(підпис)

Лілія РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

26.04.2024 р.

М.П.

