



Львівська міська рада
Департамент фінансової політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 24.05.2024

№ 16 - 17

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до рішень виконавчого комітету від 21.05.2024, від 24.05.2024 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

Вікторія ДОВЖИК

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

Від 24.05.2024 № 16-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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1356300000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 173 382 835,26 гривень, у тому числі загального фонду - 173 382 835,26 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", 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

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | Загальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування | 30 676 100,00 | 30 676 100,00 |
| 2 | Впорядкування умов оплати праці працівників виконавчих органів влади | 142 706 735,26 | 142 706 735,26 |
| | Усього | 173 382 835,26 | 173 382 835,26 |

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | гривень | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------|
| | | | | Загальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації фінансової політики при виконанні повноважень органами місцевого самоврядування | | | | |
| | 1 затрат | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | штатний розпис | | 71 | 71 |
| | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Ухвала | 28 618 400 | 28 618 400 |
| | 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 | 403 076 | 403 076 |
| | 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

Вікторія ДОВЖИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження 27.05.2024 р.

