



Львівська міська рада
Департамент «Секретаріат ради»

НАКАЗ
м. Львів

Від 26.10.2023

№ 41

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради 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:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК МБ 0110160 «Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради», виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту

Марта РУДНИЦЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 26.10.2023 № 41

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857892 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857892 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 878 500 гривень, у тому числі загального фонду - 24 078 500 гривень та спеціального фонду - 800 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 21.05.1997 №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", ухвала міської ради від 06.09.2021 №1267 "Про затвердження Положення про Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради", ухвала міської ради від 11.07.2002 №34 "Про затвердження Положення про видатки ради", ухвала міської ради від 06.12.2022 №2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала міської ради від 02.03.2023 №2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку 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 забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності департаменту "Секретаріат ради" Львівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень	1 165 000	1 165 000
2	Забезпечення функціонування та створення належних умов для діяльності працівників департаменту	22 898 234	22 898 234
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року	15 266	15 266
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	800 000	800 000
	Усього	24 078 500	24 878 500

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень				7
1	загат				
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 165 000	1 165 000
	Кількість депутатів Львівської міської ради	од.	управлінський облік	64	64
2	продукту				
	Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ	од.	управлінський облік	1 400	1 400
3	ефективності				
	Витрати на супровід діяльності одного депутата Львівської міської ради	грн.	управлінський облік	18 203	18 203
	Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ на одного депутата	од.	управлінський облік	22	22
4	якості				
	Рівень забезпечення виконання своїх повноважень депутатами Львівської міської ради	відс.	Розрахунковий показник	100	100
2	Забезпечення функціонування та створення належних умов для діяльності працівників департаменту				
1	загат				
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	22 134 200	22 134 200
	Інші поточні витрати на утримання працівників департаменту	грн.	кошторис	764 034	764 034
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	72	72
2	продукту				
	Кількість отриманих петицій, листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	2 000	2 000
	Кількість проведених засідань, нарад, слухань	од.	управлінський облік	600	600

Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів	од.	управлінський облік	2 200	2 200
3 ефективності				
Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання однієї штатної одиниці департаменту	грн.	Розрахунковий показник	10 612	10 612
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	307 419	307 419
Кількість проведених засідань, нарад, слухань на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	8	8
Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	31	31
Кількість виконаних листів, петицій, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	28	28
4 якості				
Відсоток вчасно виконаних завдань	відс.	Розрахунковий показник	100	100
3				
Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року				
1 якості				
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунковий показник	100	100
4				
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат				
Обсяг фінансування для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	800 000	800 000
2 продукту				
Первісна вартість основних засобів (група 10) станом на 01.01.поточного року	грн.	управлінський облік	10 596 837	10 596 837
3 ефективності				
Коефіцієнт оновлення основних засобів (група 10)		Розрахунковий показник	7.5	7.5
4 якості				
Відсоток введення в експлуатацію придбанного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунковий показник	100	100

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО: Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Дата погодження: 26.10.2023 р.

Марта РУДНИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Перевірено