



Львівська міська рада
Департамент «Секретаріат ради»

НАКАЗ
м. Львів

Від 21.12.2023

№ 56

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 12.12.2023 № 1389, ухвали Львівської міської ради від 14.12.2023 № 4095, рішення виконавчого комітету від 15.12.2023 № 1415 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.

В.о.директора департаменту

Ярина ВАЙДА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

від М. А. АДАМ № 56

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	01000000 (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.	01100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857892 (код за ЄДРПОУ)
3.	01101600 (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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 416 591 гривень, у тому числі загального фонду - 25 157 468 гривень та спеціального фонду - 259 123 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	23 977 202		23 977 202
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року	15 266		15 266
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	259 123		259 123
	Усього	25 157 468		25 416 591

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 роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень					
1	затрат					
	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	1 700		1 700
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	27		27
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	затрат					
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	23 213 168		23 213 168
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	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	430		430
	Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів	од.	управлінський облік	2 000		2 000
3	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	10 612		10 612
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	322 405		322 405
	Кількість проведених засідань, нарад, слухань на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	6		6

Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	28	28
Кількість виконаних листів, петицій, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	28	28
4 якості	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Відсоток вчасно виконаних завдань				
3 Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року				
1 якості	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Відсоток погашення кредиторської заборгованості				
4 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 зазрат	грн.	кошторис	259 123	259 123
Обсяг фінансування для придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
2 продукту	грн.	управлінський облік	10 596 837	10 596 837
Первісна вартість основних засобів (група 10) станом на 01.01. поточного року				
3 ефективності		Розрахунковий показник	2,45	2,45
Коефіцієнт оновлення основних засобів (група 10)				
4 якості	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Відсоток введення в експлуатацію придбаного обладнання і предметів довгострокового користування				

В.о директора Департаменту

Ярина ВАЙДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

20.12.2023 р.

М.П.

