



Львівська міська рада
Департамент «Секретаріат ради»

НАКАЗ
м. Львів

Від 14.03.2024

№ 13

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 08.03.2024 № 343 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 2024 рік за КПКВК МБ 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», 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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.03.2024 № 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 20 754 600 гривень, у тому числі загального фонду - 20 754 600 гривень та спеціального фонду - 0 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 року №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 27.12.2023 №4295 " Про Бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	Виконання повноважень у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради
1	

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	1 136 300		1 136 300
2	Забезпечення функціонування та створення належних умов для діяльності працівників департаменту	19 618 300		19 618 300
	Усього	20 754 600		20 754 600

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		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень					
1	1 затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 136 300		1 136 300
	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	1 611		1 611
3	ефективності					
	Витрати на супровід діяльності одного депутата Львівської міської ради (Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ на одного депутата	грн.	управлінський облік	17 755		17 755
	4 якості	од.	управлінський облік	25		25
4	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	1 затрат					
	Витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	грн.	кошторис	✓ 18 813 100		18 813 100
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	✓ 805 200		805 200
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	72		72
2	продукту					
	Кількість отриманих петицій, листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	2 325		2 325

Кількість проведених засідань, нарад, слухань	од.	управлінський облік	512	512
Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів	од.	управлінський облік	2 010	2 010
3 ефективності				
Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	11 183	11 183
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	261 293	261 293
Кількість проведених засідань, нарад, слухань на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	7	7
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	32	32
4 якості				
Відсотокчасно виконаних завдань	відс.	Розрахунковий показник	100	100

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження 24.03. 2024 р.



(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)

Марта РУДНИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)