



Львівська міська рада
Департамент «Секретаріат ради»

НАКАЗ
м. Львів

Від 05.04.2024

№ 21

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 22.03.2024 № 433 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 ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.04.2024 № д1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- 0100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

34857892
(код за ЄДРПОУ)
- 0110000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

34857892
(код за ЄДРПОУ)

- 0110160**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 919 700 гривень, у тому числі загального фонду - 20 919 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 21.05.1997 №280/97-вр "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала міської ради від 04.02.2021 року №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", ухвала міської ради від 08.02.2024 року №4362 "Про затвердження положень про департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради, його підпорядковані структурні підрозділи та їх структури", 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" зі змінами.

- 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 ефективного 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень	1 122 400		1 122 400
2	Забезпечення здійснення повноважень департаментом	19 797 300		19 797 300
	Усього	20 919 700		20 919 700

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень				
	1	затрат				
		Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 122 400	1 122 400
		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	грн.	управлінський облік	17 537,5	17 537,5
		Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТГ на одного депутата	од.	управлінський облік	25	25
	4	якості				
		Рівень забезпечення виконання своїх повноважень депутатами Львівської міської ради	відс.	Розрахунковий показник	100	100
	2	Забезпечення здійснення повноважень департаментом				
	1	затрат				
		Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	18 992 100	18 992 100
		Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	805 200	805 200
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65	65
	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	12 388	12 388
		Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	292 186	292 186

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	відс.	Розрахунковий показник	100	100

Директор Департаменту

Марта РУДНИЦЬКА

(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

(підпис)



МП