



Львівська міська рада

Департамент гуманітарної політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 06.09.2023

№ 8-п

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 23.08.2023 № 3674 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік" 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 паспортів бюджетних програм на 2023 рік департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ 0910160 «Керівництво і управління у сфері гуманітарної політики», КПКВК МБ 0920160 «Керівництво і управління у справах дітей» виклавши їх у нових редакціях, що додаються.

В.о.директора департаменту

Євген БОЙКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 06.09.2023 № 8-р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857866 (код за ЄДРПОУ)

2. 0910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики ЛМР (найменування відповідального виконавця) 34857866 (код за ЄДРПОУ)

3. 0910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у сфері гуманітарної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 135630000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 627 600 гривень, у тому числі загального фонду - 2 527 600 гривень та спеціального фонду - 100 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету від 18.11.2022 №1090 "Про затвердження Положення про Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури", Увага ЛМР від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами, Увага ЛМР від 02.03.2023 № 2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконавчого комітету від 07.07.2023 №681 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади", Увага ЛМР від 23.08.2023 №3674 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади"

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

№ з/п	Виконання повноважень у сфері гуманітарної політики	Цілі державної політики
1		

7. **Мета бюджетної програми**
Реалізація повноважень у сфері гуманітарної політики

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики

9. Напрями використання бюджетних коштів Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	2 527 600		2 527 600
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 000	100 000	100 000
	Усього	2 527 600	100 000	2 627 600

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

№ з/п	Наменування 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
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики					
	1 затрат	од.	Положення про департамент			3
	кількість підпорядкованих управлінь	од.	Штатний розпис			7
	2 продукту					
	кількість навчальних, просвітничих та методичних заходів	од.	звітність			6
	кількість звернень громадян	од.	звітність			500
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	звітність			50
	3 ефективності					
	виррати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково			361 086
	2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	1 затрат	грн.	кошторис			100 000
	Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	2 продукту					
	Кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок			3
	3 ефективності					
	Середня вартість однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок			33 333

В.о. директора департаменту гуманітарної політики ДМР

(підпис)

Євген БОЙКО
(Власне ім'я, ПР/ЗВИЩЕ)



Дата погодження 06.09.2023 р.

(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПР/ЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Департамент гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 06.09.2023 № 8-12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0900000 Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради 34857866
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0920000 Управління "Служба у справах дітей" Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 42430417
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0920160 0160 0111 Керівництво і управління у справах дітей 1356300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 551 600 гривень, у тому числі загального фонду - 22 216 600 гривень та спеціального фонду - 335 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету від 24.12.2021 №1171 "Про затвердження Положення про управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури", Ухвала ЛМР від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами; Ухвала ЛМР від 04.11.2021 №1562 "Про внесення змін до Ухвали міської ради від 04.02.2021 №32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів", Ухвала ЛМР від 02.03.2023 № 2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", Ухвала ЛМР від 23.08.2023 №3674 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади"

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

№ з/п	Виконання повноважень у справах дітей	Цілі державної політики
1		

7. **Мета бюджетної програми**
 Реалізація повноважень у справах дітей

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Здійснення повноважень у справах дітей	Завдання
1		

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у справах дітей	22 216 600		22 216 600
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		335 000	335 000
	Усього	22 216 600	335 000	22 551 600

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 здійснення повноважень у справах дітей					
	1 затрат					
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	71		71
	Кількість підвідомчих установ	од.	звіт по мережі	1		1
	Кількість складених, прийятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій роботі та інших звітів, листів та інформацій	од.	статистичні звіти	1 700		1 700
	Кількість складених та перевірених бухгалтерських звітів	од.	звітність	200		200
	Кількість підготовлених бюджетних звітів	од.	бюджетні звіти	4		4
	2 продукту					
	Кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	звітність	52		52
	Кількість проведених профоріагітичних та методичних заходів	од.	звітність	18		18
	кількість звернень громадян	од.	звітність	1 800		1 800
	3 ефективності					
	Кількість звітів та інформацій на одну посаду	од.	розрахунок	52		52
	Достовірність обліку, звітності та інформації	відс.	звітність	100		100
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	312 910		312 910
	2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	1 затрат					
	Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис			335 000
	2 продукту					
	Кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок			10,0
	3 ефективності					
	Середня вартість однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок			33 500

В.о. директора департаменту
гуманітарної політики ДМР

(підпис)

Євген БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО
Департаменту фінансової політики ДМР

Заступник начальника департаменту
начальника управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

09.06.2023 р.

