



Львівська міська рада

Департамент гуманітарної політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 17.11.2023

№ 17-р

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 10.11.2023 № 1226 «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 паспорту бюджетної програми на 2023 рік департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ 0910160 «Керівництво і управління у сфері гуманітарної політики», виклавши його у новій редакції, що додається.

Директор департаменту

Валентина БАРТОШИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 17.11.2023 № 17-12

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 бюджету) Керівництво і управління у сфері гуманітарної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 847 580 гривень, у тому числі загального фонду - 2 747 580 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", Ухвала ЛМР від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами, ухвала ЛМР від 06.12.2022 № 2563 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконавчого комітету від 07.07.2023 №681 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади", ухвала ЛМР від 23.08.2023 №3674 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади", рішення виконавчого комітету від 10.11.2023 №1606 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади".

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

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

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення ефективної діяльності департаменту гуманітарної політики ЛМР

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			Усього		
		1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики			2 747 580			2 747 580
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			100 000			100 000
			Усього	2 747 580	100 000		2 847 580

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1					
		Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Усього	
			3	4	5	6	7	8
1	1. Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики							
	1.1 застат							
	кількість підпорядкованих управлінь	од.		Положення про департамент		3		3
	кількість штатних одиниць	од.		штатний розпис		7		7
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		кошторис	2 056 480			2 056 480
	інші поточні видатки на утримання установи	грн.		кошторис	691 100			691 100
	2. продовгу							
	кількість навчальних профілактичних заходів	од.		звітність		6		6
	кількість звернень громадян	од.		звітність	500			500
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.		звітність	50			50
	3. ефективності							
	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.		розрахунково	293 783			293 783
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання установи однієї штатної одиниці	грн/од.		розрахунково	98 728			98 728
	2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	1. застат							
	Обсяг витратів для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		кошторис			100 000	100 000
	2. продовгу							
	Кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.		розрахунок			3	3
	3. ефективності							
	Середня вартість однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		розрахунок			33 333	33 333

Директор департаменту гуманітарної політики


(підпис)

Валентина БАРТОШУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ДМР

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики


(підпис)

Лілія РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

17.11.2023 р.

