



Львівська міська рада

Департамент гуманітарної політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 06.08.2024

№ 30-р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до рішень виконавчого комітету Львівської міської ради від 19.07.2024 № 964 «Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік», від 23.07.2024 № 969 «Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік», від 29.07.2024 № 972 «Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 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 2024 рік департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ 0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», КПКВК МБ 0920160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», виклавши їх у нових редакціях, що додаються.

Директор департаменту

Валентина БАРТОШИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 06.08.2024 № 30-12

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 09000000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент гуманітарної політики ЛМР (найменування відповідального виконавця) 34857866 (код за ЄДРПОУ)

3. 0910160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1366300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 361 330 гривень, у тому числі загального фонду - 8 361 330 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету від 31.01.2024 №156 "Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Львівської міської ради та його структурні", ухвала ЛМР від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами, ухвала ЛМР від 04.02.2021 № 32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів" зі змінами, ухвала ЛМР 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

№ 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Завдання
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	3	4	5
		8 361 330		8 361 330
	Усього	8 361 330		8 361 330

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	3	4	5	6	7
	1. Затрат					
	кількість підпорядкованих управлінь	од.	Положення про департамент			4
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис			14
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	6 443 630		6 443 630
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 917 700		1 917 700
	2. Продавту					
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	звітність			50
	кількість навчальних, просвітницьких та методичних заходів	од.	звітність			6
	кількість звернень громадян	од.	звітність			500
	3. ефективності					
	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	460 259		460 259
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	136 979		136 979

Директор департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Валентина БАРТОШІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 06.08.2024

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 06.08.2024 № 30-к

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

2. 0920000
Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
42430417
(код за ЄДРПОУ)

3. 0920160
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, сенах, територіальних громадах
(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)
1356300000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 390 800 гривень, у тому числі загального фонду - 21 390 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами, ухвала ЛМР від 04.02.2021 № 32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів" зі змінами, рішення виконавчого комітету від 02.02.2024 №187 "Про затвердження Положення про управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради", ухвала ЛМР 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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності управління "Служба у справах дітей" ДТГП ЛМР

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у справах дітей	21 390 800		21 390 800
	Усього	21 390 800		21 390 800

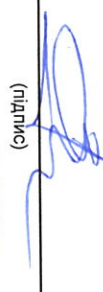
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

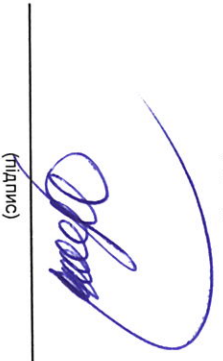
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	1. Забезпечення здійснення повноважень у справах дітей					
	1.1 Заграт					
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	50		50
	Кількість підвідомчих установ	од.	звіт по мережі	2		2
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	20 275 300		20 275 300
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 115 500		1 115 500
	2. продажу					
	Кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	звітність	68		68
	Кількість проведених просвітницьких та методичних заходів	од.	звітність	28		28
	Кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	2 500		2 500
	3. ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	50		50
	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	405 506		405 506
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	22 310		22 310
	4. якості					
	Відсоток опрацьованих звернень юридичних та фізичних осіб	відс.	звітність	100		100

Директор департаменту зуманітарної політики


(підпис)

Валентина БАРТОШУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 06.08.2024
М.П.