



Львівська міська рада

Департамент гуманітарної політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 13.05.2025

№ 14-р

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2025 рік

Відповідно до ухвали міської ради від 01.05.2025 № 6167 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2025 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 2025 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», виклавши його у новій редакції, що додається.

Директор департаменту

Валентина БАРТОШИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики ЛМР
 (наймає головний розпорядник коштів місцевого бюджету)
 від 13.05.2025 № 14-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

<p>1. <u>0900000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>34857866</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>0910000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Департамент гуманітарної політики ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>34857866</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>0910160</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>1356300000</u> (код бюджету)</p>

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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **13 542 500 гривень**, у тому числі загального фонду - **13 494 500 гривень** та спеціального фонду - **48 000 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету від 25.10.2024 №1357 "Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури", ухвала ЛМР від 08.07.2024р. №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 19.12.2024 №5743 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2025 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	Завдання
1	Забезпечення виконання неданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	13 494 500		13 494 500
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	48 000	48 000	96 000
	Усього	13 494 500	48 000	13 542 500

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

гривень

№ з/п	Наменування місцевой / 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 здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики					
	1 затрат					
	кількість підпорядкованих управлінь	од.	Положення про департамент	4		4
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20		20
	у тому числі відділу "Гаряча лінія міста"	од.	штатний розпис	13		13
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	10 830 300		10 830 300
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	2 664 200		2 664 200
	2 продукту					
	кількість оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	управлінський облік	52		52
	кількість прийнятних дзвінків "Гарячою лінією міста"	од.	управлінський облік	260 000		260 000
	кількість зареєстрованих звернень "Гарячою лінією міста"	од.	управлінський облік	120 000		120 000
	3 ефективності					
	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	541 515		541 515
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	133 210		133 210
	кількість зареєстрованих звернень на одного працівника відділу "Гаряча лінія міста"	од.	розрахунково	9 231		9 231
	кількість прийнятних дзвінків на одного працівника відділу "Гаряча лінія міста"	од.	розрахунково	20 000		20 000
	4 якості					
	відсоток опрацьованих звернень юридичних та фізичних осіб	відс.	розрахунок	100		100
	2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	1 затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	48 000		48 000
	2 продукту					
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування що планується придбати	од.	розрахунок		2	2
	3 ефективності					
	середня вартість однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	24 000		24 000
	4 якості					
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок		100	100

Директор департаменту гуманітарної політики

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту

начальник управління бюджету

департаменту фінансової політики

М.П.

Дата погодження

13.05.2025 р.

М.П.



Валентина БАРТОШИК

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)