



Львівська міська рада

Департамент гуманітарної політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 26.12.2023

№ 23-к

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 26.12.2023 «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.

Директор департаменту

Валентина БАРТОШИК

ЗТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.12.2023 № 23-12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 140 210 гривень, у тому числі загального фонду - 22 140 210 гривень та спеціального фонду - 0 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", ухвала ЛМР від 14.12.2023 №4095 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконкому від 26.12.2023 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 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" ДГП ДІМР

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Завдання
1	<input checked="" type="checkbox"/>	

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 справах дітей	22 140 210	<input checked="" type="checkbox"/>	22 140 210
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Усього	<input checked="" type="checkbox"/>	22 140 210
		22 140 210		22 140 210

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					
	1.1. Затрат					
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	71		71
	Кількість підвідомчих установ	од.	звіт по мережі	1		1
	Кількість складених, прийнятих 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
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	21 086 310	<input checked="" type="checkbox"/>	21 086 310
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 053 900	<input checked="" type="checkbox"/>	1 053 900
2	продукту					
	Кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	звітність	52		52
	Кількість проведених профілактичних 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
	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	296 990	<input checked="" type="checkbox"/>	296 990
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	14 844		14 844


2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Затрат			
Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	
2 продукту			
Кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	
3 ефективності			
Середня вартість однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	

Директор департаменту гуманітарної політики


(підпис)

Валентина БАРТОШИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 26.12. 2023 р.
М.П.



**ПАСПОРТ
 Бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Департамент гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 26.12.2023 № 23-к

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

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

3. 0910160 (код Програми) 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) 1366300000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 970 570 гривень, у тому числі загального фонду - 2 946 570 гривень та спеціального фонду - 24 000 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 структуру", Ухвала ЛМР від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради і змінами, ухвала ЛМР від 06.12.2022 № 2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала 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 на 2023 рік", ухвала ЛМР від 23.08.2023 №3674 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконавчого комітету від 10.11.2023 №1608 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконавчого комітету від 12.12.2023 №1389 "Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала ЛМР від 14.12.2023 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконкому від 26.12.2023 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 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

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
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	2 946 570		2 946 570
2	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	24 000	24 000	24 000
	Усього	2 946 570	24 000	2 970 570

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

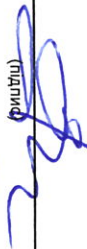
Гривень

№ 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 сфері гуманітарної політики					
	1 затрат		Положення про департамент			3
	кількість підпорядкованих управлінь	од.				7
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис			7
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 265 470		2 265 470
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	691 100		691 100
	2 продукту					6
	кількість навчальних, просвітницьких та методичних заходів	од.	звітність			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	322 210		322 210
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	98 728		98 728
2	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування					
	1 затрат					
	Обсяг видатків для приймання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		24 000	24 000
	2 продукту					
	Кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунк		1	1
	3 ефективності					
	Середня вартість однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунк		24 000	24 000

Директор департаменту гуманітарної політики



Валентина БАРТОШУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики ЛМР

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики



Ліліяна РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 26.12.2023 р.

М.П.

(підпис)

(підпис)