



Львівська міська рада
Департамент розвитку

НАКАЗ

м. Львів

Від 07.12.2023 р.

№ 57

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвал міської ради від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», від 22.01.2023 №2878 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», від 23.08.2023 №3674 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету від 21.07.2023 № 756 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету від 01.12.2023 № 1317 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік» та 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 :

1.Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК МБ 3210160 за «Керівництво і управління у сфері реалізації стратегій у галузі культури та молодіжної політики», виклавши його в новій редакції, що додається .

В.о. директора департаменту

Ірина КУЛІНИЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент розвитку ЛІМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.12.2023 № 54

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35227962

(код за ЄДРПОУ)

1. 3200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент розвитку Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

35227962

(код за ЄДРПОУ)

2. 3210000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3. 3210160

(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 реалізації

стратегій у галузі культури та молодіжної політики

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1356300000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 550 200 гривень, у тому числі загального фонду - 4 550 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР, ухвала ЛІМР від 08.07.2021р. № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради";
рішення виконавчого комітету від 17.09.2021р. №803 "Про затвердження Положення про Департамент розвитку Львівської міської ради та його структурні підрозділи"; рішення виконавчого комітету ЛІМР від 21.07.2023 №756 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік»; ухвала ЛІМР від 23.08.2023 №3674 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік»; рішення виконавчого комітету ЛІМР від 01.12.2023 №1317«Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік»

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

Цілі державної політики

№ з/п	Цілі державної політики
1	Формування стратегії розвитку освіти, професійної освіти, культури, фізичної культури та спорту, молодіжної політики.

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення ефективної діяльності департаменту розвитку ЛІМР

8. Завдання Бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень <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 реалізації політики міської ради у сфері освіти, професійної освіти, культури, фізичної культури та спорту, молодіжної політики.	4 549 426		4 549 426
2	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	774		774
	Усього	4 550 200		4 550 200

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 реалізації політики міської ради у сфері освіти, професійної освіти, культури, фізичної культури та спорту, молодіжної політики.					
	1 Затрат					
	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	12	✓	12
	кількість підпорядкованих управлінь	од.	положення про Департамент	4		4
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн. ✓	кошторис	3 933 100	✓	3 933 100
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн. ✓	кошторис	616 326		616 326
2	продукту					
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	звітність	250		250
	кількість опрацьованих документів (листів, звернень, інформацій тощо)	од.	звітність	5 500		5 500
3	ефективності					
	кількість опрацьованих документів на одного працівника	од.	розрахунково	458		458
	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн./од. ✓	розрахунок	327 758	✓	327 758
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн./од. ✓	розрахунок	51 361	✓	51 361
4	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	відс.	розрахунково	100		100

В.о. директора департаменту розсилку

(підпис)

Ірина КУЛІНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту

нагляду управління бюджету

департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

