



Львівська міська рада

Департамент «Адміністрація міського голови»

НАКАЗ

м. Львів

Від 26.01.2024

№ 4

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради від 27.12.2023 № 4295 «Про бюджет 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:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2024 рік департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради за КПКВК МБ 2310160 «Керівництво і управління у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської ради», КПКВК МБ 2310180 «Інша діяльність у сфері державного управління», що додаються.

Директор департаменту

Євген БОЙКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент "Адміністрація міського голови"
Львівської міської ради № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.01.2024 № 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 2300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент "Адміністрація міського голови"
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34814439
(код за ЄДРПОУ)

2. 2310000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент "Адміністрація міського голови"
(найменування відповідального виконавця)

34814439
(код за ЄДРПОУ)

3. 2310160
(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 відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356300000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 452 300 гривень, у тому числі загального фонду - 25 452 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України від 21.05.1997 року №280/97-вр Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету ЛМР від 22.10.2021 №945 "Про затвердження Положення про департамент "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради та його структури", ухвала Львівської міської ради 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 реалізації інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської територіальної громади

7. **Мета бюджетної програми**

«забезпечення ефективної діяльності департаменту "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради

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	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики ЛМР	25 452 300		25 452 300
	Усього	25 452 300		25 452 300

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			

гривень

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 реалізації інформаційної та внутрішньої політики ЛМР					
1	задат					
	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	64		64
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	20 962 700		20 962 700
	Інші видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	4 489 600		4 489 600
2	продукту					
	Кількість отриманих звернень, скарг, заяв до міського голови та департаменту	шт.	управлінський облік	8 200		8 200
3	ефективності					
	Кількість опрацьованих звернень, скарг, заяв на одного працівника	шт.	управлінський облік	128,1		128,1
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	327 542		327 542
	середні витрати на забезпечення інших видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	70 150		70 150

Директор департаменту

Євген БОЙКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження: 26.01.2024 р.

№.П.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Департамент "Адміністрація міського голови"
 Львівської міської ради № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 26.01.2024 № 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Адміністрація міського голови" (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34814439 (код за ЄДРПОУ)
2.	2310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Адміністрація міського голови" (найменування відповідального виконавця)	34814439 (код за ЄДРПОУ)
3.	2310180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 101 900 гривень, у тому числі загального фонду - 5 101 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 21.05.1997 року №280/97-вр "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала міської ради від 25.03.2021 № 343 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації", ухвала міської ради від 25.03.2021 № 346 "Про затвердження міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції", ухвала міської ради від 25.03.2021 № 345 "Про затвердження Програми з організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради", ухвала міської ради від 20.12.2018 №4400 "Програма забезпечення проведення загальноміських подій" зі змінами, ухвала Львівської міської ради 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	Розвиток та підтримка партнерських зв'язків з містами України та зарубіжними країнами, формування позитивного сприйняття м.Львова, популяризація серед населення загальноміських подій у м.Львові, відкритість і прозорість у діяльності міської ради.

7. Мета бюджетної програми

Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень органів місцевої влади, щодо забезпечення розвитку та підтримка партнерських зв'язків з іншими містами України та зарубіжними країнами, забезпечення відкритості та прозорості у діяльності Львівської міської ради, формування позитивного сприйняття м. Львова, популяризація міста, поширення позитивних знань про м. Львів в Україні та за кордоном, організація та забезпечення проведення загальнономіських подій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Висвітлення діяльності міської ради і посадових осіб у засобах масової інформації	500 000		500 000
2	Організація співпраці з іншими містами України та за кордоном, забезпечення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів у ЗМІ, поширення позитивних знань про м. Львів в Україні та за кордоном.	1 690 900		1 690 900
3	Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції	1 751 000		1 751 000
4	Забезпечення проведення загальнономіських подій	1 160 000		1 160 000
	Усього	5 101 900		5 101 900

гривень

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
1	Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	500 000		500 000
2	Програма з організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради	1 690 900		1 690 900
3	Міська загальноукраїнська та міжнародна програма промоції	1 751 000		1 751 000
4	Програма забезпечення проведення загальнономіських подій	1 160 000		1 160 000
	Усього	5 101 900		5 101 900

гривень

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	Висвітлення діяльності міської ради і посадових осіб у засобах масової інформації					
1	затрат					
	Кількість залучених до висвітлення діяльності міської ради ЗМІ	од.	внутрішній господарський облік			4
	Кількість укладених договорів	од.	внутрішній господарський облік			4
2	продукту					
	Кількість видів придбаних відеоматеріалів	од.	внутрішній господарський облік			1
	Кількість організованих пресурів	од.	внутрішній господарський облік			1
	Кількість теле- та радіоэфірів, статей в друкованих ЗМІ та інтернет матеріалів	шт.	внутрішній господарський облік			40
3	ефективності					
	Середня вартість послуг на 1 залучений до співпраці ЗМІ	тис.грн.	розрахунково			125
4	якості					
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості залучених до висвітлення діяльності міської ради ЗМІ у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково			43
2	Організація співпраці з іншими містами України та за кордоном, забезпечення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів у ЗМІ, поширення позитивних знань про м. Львів в Україні та за кордоном.					
1	затрат					
	Кількість проведення запланованих заходів	од.	розрахунково			30
	Кількість укладених договорів	од.	розрахунково			25
2	продукту					
	Кількість запрошених осіб, які приймають участь у проведених заходах	осіб	розрахунково			400
3	ефективності					
	Середня сума видатків на проведення 1 заходу	тис.грн.	розрахунково			56,4
						56,4

4	Середня сума видатків на проведенні заходів на 1 особу	грн.	розрахунково	4 227	4 227
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду				
3	Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції	відс.	розрахунково	150	150
1	затрат				
2	Кількість укладених договорів	од.	внутрішній господарський облік	65	65
	продукту				
3	Чисельність туристів	тис.осіб	внутрішній господарський облік	1 700	1 700
	ефективності				
4	Середня вартість промоційної продукції та наданих послуг на 1 туриста	грн.	розрахунково	1	1
1	Забезпечення проведення загальноміських подій				
	затрат				
	Кількість проведення запланованих подій				
	Кількість укладених договорів	од.	внутрішній господарський облік	60	60
2	продукту	од.	внутрішній господарський облік	70	70
	Кількість запрошених осіб, які приймуть участь у проведених подіях	осіб	внутрішній господарський облік	50 000	50 000
3	ефективності				
	Середня сума видатків на проведення 1 події	тис.грн.	розрахунково	19,3	19,3

Директор департаменту


(підпис)

Сваен БОЙКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансової політики
Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 30.01.2024 р.

