



Львівська міська рада

Департамент «Адміністрація міського голови»

НАКАЗ

м. Львів

Від 04. 12. 2024

№ 75

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 25.11.2024, 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 паспорта бюджетної програми на 2024 департаменту «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради за КПКВК МБ 2310160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» та за КПКВК МБ 2310180 «Інша діяльність у сфері державного управління» що додаються.

В.о. директора департаменту

Сергій КУБЕЛКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент "Адміністрація міського голови"
Львівської міської ради № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.12.2024 № 75

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 - 32 820 500 гривень, у тому числі загального фонду - 32 225 900 гривень та спеціального фонду - 594 600 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 04.02.2021 № 32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів", ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету ЛМР від 30.01.2024 №150 "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

«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	32 225 900		32 225 900
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	594 600		594 600
	Усього	32 225 900	594 600	32 820 500

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 реалізації інформаційної та внутрішньої політики ЛМР					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	65		65
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	28 716 000		28 716 000
	інші видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	3 509 900		3 509 900
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	126		126
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	441 785		441 785
	середні витрати на забезпечення вищих видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	53 998		53 998
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання ортехніки та обладнання	грн.	Ухвала	594 600		594 600
2	продукту					
	кількість планується придбати ортехніки та обладнання	шт.	розрахунково	15		15

ефективності	розрахунково	39 640	39 640
середня вартість придбаної одиниці	гривня		

В.о. директора департаменту

Сергій КУБЕЛКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження 04.12.2024 р.



34814438 04.12.2024 15:51
Паспорт бюджетної програми 000001338 від 04.12.2024 12:00:01

(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент "Адміністрація міського голови"
 Львівської міської ради № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.12.2024 № 45

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 - 6 289 900 гривень, у тому числі загального фонду - 6 289 900 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 загальнономіських 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

Цілі державної політики	
№ з/п	Розвиток та підтримка партнерських зв'язків з містами України та зарубіжними країнами, формування позитивного сприйняття м.Львова, популяризація серед населення загальнономіських подій у м.Львові, відкритість і прозорість у діяльності міської ради.
1	

7. Мета бюджетної програми

ення 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 -лубіжними 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Висвітлення діяльності міської ради і посадових осіб у засобах масової інформації	790 000		790 000
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.	1 490 900		1 490 900
3	Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції	1 651 000		1 651 000
4	Забезпечення проведення загальнономіських подій	2 358 000		2 358 000
	Усього	6 289 900		6 289 900

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	790 000		790 000
2	Програма з організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради	1 490 900		1 490 900
3	Міська загальноукраїнська та міжнародна програма промоції	1 651 000		1 651 000
4	Програма забезпечення проведення загальнономіських подій	2 358 000		2 358 000
	Усього	6 289 900		6 289 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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			10
	Кількість укладених договорів	од.	внутрішній господарський облік			12
2	продукту					
	Кількість видів придбаних відеоматеріалів	од.	внутрішній господарський облік			1
	Кількість організованих пресурів	од.	внутрішній господарський облік			1
	Кількість теле- та радіоферів, статей в друкованих ЗМІ та інтернет матеріалів	шт.	внутрішній господарський облік			63
3	ефективності					
	Середня вартість послуг на 1 залучений до співпраці ЗМІ	тис.грн.	розрахунково			79
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			28
	Кількість укладених договорів	од.	розрахунково			22
2	продукту					
	Кількість запрошених осіб, які приймуть участь у проведених заходах	осіб	розрахунково			340
3	ефективності					
	Середня сума видатків на проведення 1 заходу	тис.грн.	розрахунково			53,3

4	Середня сума видатків на проведені заходи на 1 особу якості	грн.	розрахунково	4 385	4 385
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	140	140
3	Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції				
1	заграт	од.	внутрішній господарський облік	63	63
2	продукту	осіб	внутрішній господарський облік	1 700 000	1 700 000
3	ефективності	грн.	розрахунково	1	1
4	Забезпечення проведення запланованих подій				
1	заграт	од.	внутрішній господарський облік	98	98
	Кількість укладених договорів	од.	внутрішній господарський облік	68	68
2	продукту	осіб	внутрішній господарський облік	56 000	56 000
3	ефективності	тис. грн.	розрахунково	24,1	24,1
	Середня сума видатків на проведення 1 події				

В.о. директора департаменту

Сергій КУБЕЛКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

04.12.2024 р.

М. П.



34814439

1 Паспорт бюджетної програми 000001337 від 04.12.2024 12:00:00

04.12.2024 14:43