



Львівська міська рада

Департамент «Адміністрація
міського голови»

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

Від 26.11.2018

№ 41 / 412 - с

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на
2018 рік

Відповідно до Ухвали Львівської міської ради від 08.11.2018 №4134 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2018 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, наказуємо:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік департаменту «Адміністрація міського голови» за КПКВК 2310160 «Керівництво і управління у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської ради», за КПКВК 2310180 «Інша діяльність у сфері державного управління», виклавши їх в новій редакції, що додаються.

Додаток: на 7 арк.

В.о.директора департаменту
«Адміністрація міського голови»

Зоб Директор департаменту
фінансової політики



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент "Адміністрація міського голови" Львівської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
Департамент фінансової політики Львівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

26.11.18 2018 N 41/412-с

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 2300000 (КПКВК МБ) Департамент "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради (найменування головного розпорядника) 14 471,90 тис. гривень та спеціального фонду - 195,0 тис. гривень.
2. 2310000 (КПКВК МБ) Департамент "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 14 666,90 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 14 471,90 тис. гривень та спеціального фонду - 195,0 тис. гривень.
3. 2310160 0111 Керівництво і управління у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської ради (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми) 14 666,90 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 14 471,90 тис. гривень та спеціального фонду - 195,0 тис. гривень.
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 14 666,90 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 14 471,90 тис. гривень та спеціального фонду - 195,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України від 21.05.1997 №280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні", Ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016р. № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 18.11.2016 №1059 "Про затвердження Положення про департамент "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради та його структури"

6. Мета бюджетної програми Реалізація повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської ради

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2310160	0111	Здійснення повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської ради	14 471,90	195,0	14 666,90
			Усього	14 471,90	195,0	14 666,90

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2310160	Здійснення повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської ради	тис.грн		14 666,90
		заграт			
		кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	61
		кількість отриманих звернень, скарг, заяв до міського голови та департаменту	шт.	управлінський облік	18000
		ефективності			
		кількість опрацьованих звернень, скарг, заяв на одного працівника	шт.	розрахунково	295,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2310160	Здійснення повноважень у сфері реалізації інформаційної та внутрішньої політики Львівської міської ради	тис.грн		14 666,90
		заграт			
		кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	61
		кількість отриманих звернень, скарг, заяв до міського голови та департаменту	шт.	управлінський облік	18000
		ефективності			
		кількість опрацьованих звернень, скарг, заяв на одного працівника	шт.	розрахунково	295,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ⁶			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проєкт 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

В.о.директора департаменту
"Адміністрація міського голови"



(підпис)

С. Т. Бойко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.заступника директора департаменту -
начальника управління фінансів департаменту
фінансової політики



(підпис)

Л. І. Рymar
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент "Адміністрація міського голови"
Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Департамент фінансової політики Львівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

26.11.18 2018 N 41/412-С

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 2300000 (КПКВК МБ) Департамент "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 2310000 (КПКВК МБ) Департамент "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 2310180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4 097,65 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 097,65 тис. гривень та спеціального фонду - 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України від 21.05.1997 №280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні", Ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", Ухвала Львівської міської ради від 26.12.2016 № 1368 "Про затвердження Програми вивчення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації у 2017 - 2020 роках", Ухвала Львівської міської ради від 26.12.2016 № 1375 "Про внесення змін до Ухвали міської ради від 16.02.2012 № 1263 "Про затвердження міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції", Ухвала Львівської міської ради від 26.12.2016 № 1369 "Про затвердження Програми з організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради на 2017 - 2020 роки"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку та підтримка партнерських зв'язків з іншими містами України та зарубіжних країн, забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, формування позитивного сприйняття м.Львова, популяризація міста, поширення позитивних знань про м.Львів в Україні та за кордоном.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1						
1	2310180	0133	Забезпечення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації у 2018 році	625,0	0,0	625,0
Завдання 2						
2	2310180	0133	Забезпечення виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції у 2018 році	3 023,95	0,0	3 023,95
Завдання 3						
3	2310180	0133	Організація співпраці з організаціями місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також з міжнародними організаціями.	448,7	0,0	448,7
			УСЬОГО	4 097,65	0,0	4 097,65

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у ЗМІ у 2018 році	2310180	625,0	-	625,0
Програма міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції у 2018 році	2310180	3 023,95		3023,95
Програма з організації зовнішніх зв'язків ЛІМР на 2018 рік	2310180	448,7		448,7
...				
Усього		4097,65		4097,65

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 1.			
1	2310180	Забезпечення висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації у 2018 році	тис.грн		625,0
		заграт			
		Кількість залучених до висвітлення діяльності міської ради ЗМІ	од.	Наказ департаменту	15
		продукту			
		Кількість статей, сюжетів, теле та радіоесей, статей в друкованих ЗМІ та	шт.	Розрахунково	115
		ефективності			
		Середня вартість послуг на один залучений до співпраці ЗМІ	тис.грн.	розрахунково	41,6
		Завдання 2.			
2	2310180	Забезпечення виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції у 2018 році	тис.грн		3 023,95
		заграт			
		Кількість укладених договорів на виконання програми промоції у 2018 році	шт.	Розрахунково	85,0
		продукту			
		Кількість видів придбаних поліграфічних, візуальних матеріалів	од.	Розрахунково	15,0
		Кількість видів придбаних відеоматеріалів	од.	Розрахунково	2,0
		Кількість видів придбаної промоційної продукції, елементів упакування, обладнання для експозицій	од.	Розрахунково	25,0
		Кількість організованих престурів	од.	Розрахунково	5,0
		Чисельність туристів	тис.чол.	Статистичні дані	3 000,0
		ефективності			
		Середня вартість промоційної продукції та наданих послуг на одного туриста	грн.	Розрахунково	0,59

Завдання 3.					
2310180	Організація співпраці з організаціями місцевого саморядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями.	тис.грн			448,7
3	<i>заграт</i>				
	Кількість проведених заходів	шт.	Наказ департаменту		27,0
	<i>пробудити</i>				
	Кількість запрошених осіб, які прийняли участь у проведених заходах	чол.	Розрахунково		510,0
	<i>ефективності</i>				
	Середня сума витратів на проведення одного заходу	тис.грн.	Розрахунково		16,6
	Середня сума витратів на проведені заходи на одну особу	грн.	Розрахунково		880,0

Джер

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ⁶			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о.директора департаменту
"Адміністрація міського голови"


(підпис)

С.Т.Бойко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.заступника директора
департаменту - начальника управління
фінансів департаменту фінансової


(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)