



Львівська міська рада
Департамент «Секретаріат ради»

НАКАЗ
м. Львів

Від 29.01.2024

№ 3

Про затвердження паспортів
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської територіальної громади від 27.12.2023 № 4295 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 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. Затвердити паспорти бюджетної програми на 2024 рік за КПКВК МБ 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» та КПКВК МБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління», що додаються.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту

Марта РУДНИЦЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 29 січня 2024 року № 3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857892 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857892 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0110 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 938 200 гривень, у тому числі загального фонду - 18 938 200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 21.05.1997 №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", ухвала міської ради від 06.09.2021 року №1267 "Про затвердження Положення про Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради", ухвала міської ради від 11.07.2002 №34 " Про затвердження Положення про видатки ради", ухвала 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	Виконання повноважень у сфері забезпечення діяльності депутатського корпусу Львівської міської ради
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту "Секретаріат ради" Львівської міської ради

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
		3	4	5
1	Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень	1 136 300		1 136 300
2	Забезпечення функціонування та створення належних умов для діяльності працівників департаменту	17 801 900		17 801 900
	Усього	18 938 200		18 938 200

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
	Усього			
1				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	1	2	3	4	5	6
	1	Забезпечення роботи ради, постійних комісій ради та виконання депутатами Львівської міської ради своїх повноважень				
	1	затрат				
		Обсяг видатків	грн.	кошторис		1 136 300
		Кількість депутатів Львівської міської ради	од.	управлінський облік		64
	2	продукту				
		Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТТ	од.	управлінський облік		1 611
	3	ефективності				
		Витрати на супровід діяльності одного депутата Львівської міської ради	грн.	управлінський облік		17 755
		Кількість підготовлених ухвал, отриманих та опрацьованих запитів (звернень), проведених зустрічей з мешканцями Львівської МТТ на одного депутата	од.	управлінський облік		25
	4	якості				
		Рівень забезпечення виконання своїх повноважень депутатами Львівської міської ради	відс.	Розрахунковий показник		100
	2	Забезпечення функціонування та створення належних умов для діяльності працівників департаменту				
	1	затрат				
		Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис		16 996 700
		Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис		805 200
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		72
	2	продукту				
		Кількість отриманих петицій, листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік		2 325
		Кількість проведених засідань, нарад, слухань	од.	управлінський облік		512
		Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів	од.	управлінський облік		2 010
	3	ефективності				
		Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник		11 183

Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	236 065	236 065	236 065
Кількість проведених засідань, нарад, слухань на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	7	7	7
Кількість підготовлених та прийнятих розпорядчих документів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	28	28	28
Кількість виконаних листів, петицій, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	32	32	32
4 якості	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100

Марта Рудницька
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження 21.02.24 р.



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29 січня 2024 року № 3

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857892 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857892 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0110180 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 2 284 600 гривень, у тому числі загального фонду - 2 284 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 21.05.1997 №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", ухвала Львівської міської ради від 06.09.2021 №1267 "Про затвердження Положення про департамент "Секретаріат ради" Львівської міської ради", ухвала Львівської 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 Львівської міської ради від 25.03.2021 року "345 "Про затвердження Програми з організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради", ухвала Львівської міської ради від 25.03.2021 року №346 "Про затвердження міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції", ухвала Львівської міської ради №4400 від 20.12.2018 року "Про затвердження Програми забезпечення проведення загальноміських подій" зі змінами, ухвала Львівської міської ради 926 від 17.06.2021 року "Про затвердження Програми популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій", ухвала 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 громади Львова, проведення загальноміських подій, відкритість та прозорість у діяльності міської ради, популяризація участі мешканців до процесу прийняття рішень місцевого самоврядування.
1	

7. Мета бюджетної програми

Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень щодо забезпечення розвитку та підтримки партнерських зв'язків з іншими містами України та зарубіжними країнами, забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, організація та забезпечення загальнономіських подій, формування позитивного сприйняття Львівської територіальної громади, популяризація залучення мешканців м. Львова (Львівської міської територіальної громади) до прийняття рішень місцевого самоврядування.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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	Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції	560 600		560 600
2	Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	500 000		500 000
3	Забезпечення проведення загальнономіських подій	606 400		606 400
4	Програма популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій	62 000		62 000
5	Співпраця з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями	555 600		555 600
	Усього	2 284 600		2 284 600

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	500 000		500 000
2	Програма з організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради	555 600		555 600
3	Програма забезпечення проведення загальнономіських подій	606 400		606 400
4	Міська, загальноукраїнська та міжнародна програма промоції	560 600		560 600
5	Програма популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій	62 000		62 000
	Усього	2 284 600		2 284 600

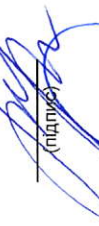
11. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації					
1	затрат Обсяг витратків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів у ЗМІ"	грн.	управлінський облік	500 000		500 000
2	продукту Кількість теле-та радіоэфірив, статей в друкованих ЗМІ та інтернет матеріалів	од.	управлінський облік		152	152
3	ефективності Середня вартість однієї інформаційної послуги висвітленої в ЗМІ	грн.	управлінський облік	3 289		3 289
4	якості Рівень виконання програми залученими до висвітлення діяльності ЗМІ в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду.	відс.	Розрахунковий показник	100		100
2	Виконання міської, загальноукраїнської та міжнародної програми промоції					
1	затрат					

	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Міська, загальноукраїнська та міжнародна програма промоції"	грн.	управлінський облік	560 600	560 600
2	продукту				
	Кількість проведених заходів з метою формування позитивного сприйняття Львівської міської територіальної громади, поширення позитивних знань про неї в Україні та за кордоном	од.	управлінський облік	25	25
3	ефективності				
	Середні витрати на проведення промоційної події в Україні та за її межами.	грн.	Розрахунковий показник	22 424	22 424
4	якості				
	Відсоток вчасно проведених промоційних подій	відс.	Розрахунковий показник	100	100
3	Забезпечення проведення загальнономіських подій				
1	затрат				
	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Програма забезпечення проведення загальнономіських подій"	грн.	управлінський облік	606 400	606 400
2	продукту				
	Кількість проведених запланованих подій	од.	управлінський облік	50	50
3	ефективності				
	Середня сума видатків на проведення 1 події	грн.	Розрахунковий показник	12 128	12 128
4	якості				
	Відсоток вчасно проведених загальнономіських подій	відс.	Розрахунковий показник	100	100
4	Програма популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій				
1	затрат				
	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Програма популяризації громадських слухань, консультацій та електронних петицій"	грн.	управлінський облік	62 000	62 000
2	продукту				
	Кількість залучених мешканців, які взяли участь у процесі прийняття рішень місцевого самоврядування	од.	управлінський облік	4 500	4 500
3	ефективності				
	Середні витрати на одного залученого мешканця	грн.	Розрахунковий показник	13,78	13,78
4	якості				
	Відсоток залучених мешканців до участі у процесі прийняття рішень місцевого самоврядування у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100	100
5	Співпраця з органами місцевого самоврядування інших міст в Україні та за кордоном, а також міжнародними організаціями				
1	затрат				
	Обсяг видатків на здійснення заходів, передбачених місцевою/регіональною програмою "Програма організації зовнішніх зв'язків Львівської міської ради"	грн.	управлінський облік	555 600	555 600
2	продукту				
	Кількість залучених учасників для проведення заходів з організації зовнішніх зв'язків	од.	управлінський облік	90	90
3	ефективності				
	Середні витрати, пов'язані з прийомом одного залученого учасника	грн.	Розрахунковий показник	6 173	6 173
4	якості				
	Відсоток залучених учасників від загального числа запрошених	відс.	Розрахунковий показник	100	100

Марта РУДНИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)


(підпис)

Директор Департаменту
ПОЛІТИКА ІНФОРМАЦІОННО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту - начальник управління Бюджетно-делегативного фінансової політики

ДАТА ПРОВІДЕННЯ
30.01.2024 р.

М.П.