

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Львівської обласної ради
від 11.12.2017 № 1640

Львівська обласна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент фінансів Львівської ОДА
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 11.12.2017 № 220

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0118600	Львівська обласна рада	(найменування головного розпорядника)			
	(КПКВК МБ)					
2.	0118600	Львівська обласна рада	(найменування відповідального виконавця)			
	(КПКВК МБ)					
3	0118600	0133	Інші видатки			
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		3744,9	тис. гривень, у тому числі загального фонду-	3703,9	тис. гривень та спеціального фонду- 41,0
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
Рішення Львівської обласної ради від 22.12.2016 № 320 "Про обласний бюджет Львівської області на 2017 рік", від 11.05.2017 №440 "Про внесення змін до обласних програм та показників обласного бюджету"; розпорядження голови ЛОДА від 13.05.2017№367/0/5-17, рішення Львівської обласної ради від 25.10.2016 №270 "Про затвердження Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області на 2016-2020 роки", від 31.01.2017 № 337 "Про внесення змін до обласних програм та показників обласного бюджету на 2017 рік" та від 25.04.2017 № 419 "Про внесення змін до обласних програм та показників обласного бюджету на 2017 рік"; рішення обласної ради від 25.10.2017 № 540 "Про внесення змін до обласних програм та показників обласного бюджету на 2017 рік", зміни до уточнення переліку заходів на реалізацію Програми відновлення, збереження національної пам'яті та протокольних заходів у Львівській області на 2017 рік.						
6.	Мета бюджетної програми		Забезпечення сплати членських внесків в асоціації органів місцевого самоврядування; оплата праці експертів, які здійснюватимуть оцінку мікропроектів місцевого розвитку у 2017 році; забезпечення завдань та заходів Програми "Електронна Львівщина на 2015-2017роки; налагодження та розвиток співпраці з інститутами державної влади, інститутами громадянського суспільства та з регіонами-партнерами іноземних держав у рамках міжнародного міжрегіонального співробітництва			

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
1	0118600	0133	Забезпечення сплати членських внесків в асоціації органів місцевого самоврядування	1330,00	0,00	1330,00
2	0118600	0133	Програма проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2016-2020 роки	150,90	0,00	150,90
3	0118600	0133	Забезпечення реалізації завдань та заходів Програми "Електронна Львівщина на 2015-2017 роки "	1649,00	41,00	1690,00
4	0118600	0133	Налагодження та розвиток співпраці з інститутами державної влади, інститутами громадянського суспільства та регіонами-партнерами іноземних держав у рамках міжнародного міжрегіонального співробітництва	574,00		574,00
			Усього	3703,90	41,00	3744,90

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
Усього				

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
1	0118600	Забезпечення сплати членських внесків в асоціацій органів місцевого самоврядування			
		затрат			
		Кількість асоціацій	од.	звіт	3
		Сума внесків до асоціації	тис.грн	розрахунок	1330,0
		продукту			
		Кількість проведених засідань, круглих столів, конференцій	од.	звітність асоціацій	34
		Кількість прийнятих звернень, пропозицій	од.	звітність асоціацій	17
		Кількість проектів, оргкомітетів та святкування, у яких прийнято участь	од.	звітність асоціацій	59
		ефективності			
		Середня сума внеску до 1 асоціації	тис.грн	розрахунок	443,3
		якості			
		Відсоток повноти сплачених внесків	%	розрахунок	100
2	0118600	Програма проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2016-2020 роки			
		Завдання			
		Оплата праці експертів, які здійснюватимуть оцінку мікропроектів місцевого розвитку			
		затрат			
		Кількість експертів	од.	протокол Конкурсної ради	18
		Обсяг видатків	тис.грн	розрахунок	150,9
		продукту			
		Кількість оцінених мікропроектів	од.	протокол Конкурсної ради	1300
		ефективності			
		Середня заробітна плата 1 експерта	тис.грн	розрахунок	8,4
		якості			
		Відсоток оцінених проектів	%	розрахунок	100
3	118600	Забезпечення реалізації завдань та заходів Програми "Електронна Львівщина на 2015-2017 роки"			

		Завдання 1 Організаційне та методичне забезпечення Програми "Електронна Львівщина на 2015- 2017 роки "				
		затрат				
		Обсяг фінансового ресурсу на проведення семінарів, круглих столів, щодо впровадження новітніх інформац. технологій	тис. грн	програма	50,0	
		продукту				
		Кількість проведених семінарів, круглих столів	од.	звітність	10	
		ефективності				
		Середня вартість витрат на проведення семінару, круглого столу	тис. грн	розрахунок	5,0	
		якості				
		Відсоток залучення учасників процесу інформатизації області та проєктів, що вносяться на обговорення	%	розрахунок	100	
		Завдання 2 Упровадження технологій е-урядування в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування				
		затрат				
		Обсяг фінансового ресурсу на розвиток системи електронного документообігу	тис. грн	програма	1300,0	
		продукту				
		Програмний продукт (безлімітна ліцензія в межах області з розрахунку на 3000 осіб)	од.	звітність	1	
		ефективності				
		Середня вартість на впровадження 1 системи електронного документообігу	тис. грн	розрахунок	1300,0	
		якості				
		Відсоток якісного виконання своїх функцій місцевими органами виконавчої влади та органів місцевого самоврядування .	%	розрахунок	100	
		Завдання 3 Забезпечення засобами інформатизації органів місцевого самоврядування				
		затрат				
		Видатки на придбання засобів інформатизації для органів місцевого самоврядування	тис. грн	програма	340,0	
		продукту				

		Кількість придбаних засобів інформатизації для органів місцевого самоврядування	од.	звітність	76
		ефективності			
		Середні витрати на одиницю засобів інформатизації	тис. грн	розрахунок	4,5
		якості			
		Відсоток забезпечення засобами інформатизації органів місцевого самоврядування	%	розрахунок	100
4	118600	Обласна програма щодо організації та проведення протокольних і масових заходів			
		<i>Завдання 1</i> <i>Забезпечення організації та проведення прийомів з нагоди відзначення свят державного та регіонального значення</i>			
		затрат			
		Витрати на проведення прийомів з нагоди відзначення свят державного та регіонального значення	тис. грн	Кошторисні призначення	55
		продукту			
		Кількість організованих та проведених прийомів	од.	План виконання робіт	4
		ефективності			
		Середня вартість витрат на забезпечення проведення одного прийому	тис. грн	Звітні показники	13,75
		якості			
		Відсоток вчасно проведених прийомів	%	розрахунок	100
		<i>Завдання 2</i> <i>Забезпечення подарункової та сувенірної продукції</i>			
		затрат			
		Витрати на придбання подарункової та сувенірної продукції	тис. грн	Кошторисні призначення	407
		продукту			
		Кількість придбаних сувенірів та подарунків	од.	План виконання робіт	1800
		ефективності			
		Середня вартість придбання одного подарунку(сувеніру)	тис. грн	Звітні показники	0,23
		якості			
		Відсоток придбаної подарункової та сувенірної продукції	%	розрахунок	100

			Завдання 3 Забезпечення квіткової продукції				
			затрат				
			Витрати на придбання квіткової продукції	тис.грн	Кошторисні призначення	45	
			продукту				
			Кількість придбаної квіткової продукції	од.	План виконання робіт	75	
			ефективності				
			Середня вартість придбання одиниці квіткової продукції	тис.грн	Звітні показники	0,6	
			якості				
			Відсоток забезпечення квітковою продукцією	%	розрахунок	100	
			Завдання 4 Транспортне забезпечення				
			затрат				
			Витрати на транспортне забезпечення	тис.грн	Кошторисні призначення	67	
			продукту				
			Кількість замовлень транспортних послуг	од.	План виконання робіт	7	
			ефективності				
			Середня вартість однієї транспортної послуги	тис.грн	Звітні показники	9,5	
			якості				
			Відсоток забезпечення транспортними послугами	%	розрахунок	100	
			Завдання 5 Інші заходи				
			затрат				
			Витрати на проведення інших заходів	тис.грн	Кошторисні призначення	0,0	
			продукту				
			Кількість проведених інших заходів	од.	План виконання робіт	0,0	
			ефективності				
			Середня вартість витрат на проведення одного іншого заходу	тис.грн	Звітні показники	0,0	
			якості				
			Відсоток вчасно проведених інших заходів	%	розрахунок	0,0	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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 розбивкою за роками.

Голова Львівської обласної ради

О.О.Ганущин

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ЛОДА

О.І.ДЕМКІВ

