



Львівський міський голова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 28.03.2018

№ 196-к

Про внесення змін до
паспортів бюджетних програм
на 2018 рік

Відповідно до рішень виконавчого комітету від 07.03.2018 №229, від 16.03.2018 №250 «Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2018 рік», ухвали міської ради від 22.03.2018 № 3094 «Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2018 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:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік виконавчого комітету Львівської міської ради за КПКВК МБ 0210160 «Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради», КПКВК МБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління», затверджених розпорядженням Львівського міського голови від 11.01.2018 №27-к, виклавши їх у новій редакції, що додаються.


А.Садовий

Згідно з оригіналом
Верховний справоздавець
виконавчого



Гудксу
у Львівській області
29 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ
Вих. № 22 7 3 086



Львівська міська рада
Департамент фінансової політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 28.03.2018

№ 128-с


Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до рішень виконавчого комітету від 07.03.2018 №229, від 16.03.2018 №250 «Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2018 рік», ухвали міської ради від 22.03.2018 № 3094 «Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2018 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:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік виконавчого комітету Львівської міської ради за КПКВК МБ 0210160 «Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради», КПКВК МБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління», затверджених наказом департаменту фінансової політики від 12.01.2018 № 21-с , виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Директор департаменту фінансової
політики




(підпис) О. Іщук

ГУДСКУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
29 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ
ВИХ. № 46-2018-084

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Львівського міського голови
Виконавчий комітет Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
28.03.2018 N 196-к

наказ
Департамент фінансової політики
(найменування місцевого фінансового органу)
28.03.2018 N 128-с

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань _____ тис. гривень, у тому числі загального фонду - 25935,43485 тис. гривень та спеціального фонду - 15,0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми _____ Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні"; Бюджетний кодекс України

ухвала сесії ЛМР від 14.07.2016 №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", ухвала від 10.11.2016 № 1187 "Про затвердження Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2017 - 2019 роки"

6. Мета бюджетної програми _____
Забезпечення фінансування видатків, не віднесених до основних груп

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

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

ГУДАКСУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
29 БЕРЕЗНЯ 2018 РОКУ
В И Х : № 22 - 23
OSB

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
				5	6	7		
1		3	4	5	6	7		
1	0210180		Видатки на утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"	983,3	15,0		998,3	
2	0210180		Видатки на виконання рішень судів	19 694,53485			19 694,53485	
3	0210180		Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2017 - 2019 роки	4 840,0			4 840,0	
4	0210180		Видатки для сплати вступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	402,6			402,6	
			Усього	25 920,43485	15,00000		25 935,43485	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	1	КПКВК	2	Загальний фонд	3	Спеціальний фонд	4	Разом	5
Регіональна цільова програма									
Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2017 - 2019 роки		0210180		4840,0				4840,0	
Усього				4840,0				4840,0	

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		Завдання			
	0210180	Видатки на утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"	тис.грн.		998,3
		заграт	шт.	штатний розпис	5
		Кількість штатних одиниць продукту			

	Кількість виданих довідок соціального спрямування	шт.	управлінський облік	50
	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	шт.	управлінський облік	30
	ефективності			
	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	шт.	управлінський облік	10
	Кількість справ на 1 прац	шт.	управлінський облік	6
	якості			
	Відсоток задоволення звернень підприємств, установ та організацій	%	управлінський облік	100
2	Завдання			
	Видатки на виконання рішень судів	тис.грн		19694,53485
	заплат			
	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	тис.грн	учаєла	19694,53485
	продукту			
	Кількість справ	шт.	управлінський облік	25
	ефективності			
	Заплати на 1 справу	тис.грн	розрахунок	787,8
3	Завдання			
	Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2017 - 2019 роки	тис.грн		4840,0
	заплат			
	кількість штатних одиниць	прац	штатний розліс	28
	продукту			
	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	шт.	розрахунок	14
	робота сесій стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності	шт.	розрахунок	8
	ефективності			
	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	проведених аналізів на 1 особу	розрахунок	2
	робота сесій стратегічного планування (ССП), Ради конкурентоспроможності	кількість проведених заходів на одну особу	розрахунок	6

4	Завдання			
210180	Видатки для сплати есуплних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	тис.грн.		402.60
	запрат			
	Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	шт.	ухвала ЛМР	5
	якості			
	Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	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.

Керуючий справами виконкому

М.В.Литвинюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Л.Римар
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Львівського міського голови
Виконавчий комітет Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.03.2018 N 196-к

наказ

Департамент фінансової політики
(найменування місцевого фінансового органу)

28.03.2018 N 128-с

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	020000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)	Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні"; Бюджетний кодекс України	19792,9	тис. гривень, у тому числі загального фонду -	19529,9	тис. гривень та спеціального фонду -	263,0	тис. гривень.
2.	0210000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)							
3.	0210160 (КПКВК МБ)	0111 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)							
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань			19792,9	тис. гривень, у тому числі загального фонду -	19529,9	тис. гривень та спеціального фонду -	263,0	тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні"; Бюджетний кодекс України					
	ухвала сесії ЛМР від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; рішення ВК від 11.11.2016 № 1026 "Про затвердження Положення про апарат виконавчого комітету Львівської міської ради та його структури"; рішення від 01.11.2016 № 980 "Про затвердження Положення про архівний відділ Львівської міської ради та його структури"; рішення від 30.09.2016 № 881 "Про затвердження Положення про організаційне управління Львівської міської ради та його структури"								
6.	Мета бюджетної програми			Реалізація повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради					
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми								

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

ГДАКСУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
29 БЕРЕЗНЯ 2018 року
Вих. № 32-2-3
085

-	-	-
---	---	---

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7	7
1	0210160		Здійснення повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради	19 529,9	263,0	19 792,9	
			УСЬОГО	19 529,9	263,0	19 792,9	

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
Регіональна цільова				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
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		Завдання			
	0210160	Здійснення повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради	тис.грн		19792,9
		запраг			
		Кількість штатних одиниць продукту	од.	шлатний розпис	72
		Кількість проведених засідань виконкому	шт.	управлінський облік	50

	Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови	шт.	управлінський облік	700
	<i>ефективності</i>			
	Кількість прийнятих рішень виконанню	шт.	управлінський облік	1000
	Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови на 1 працівника	шт.	розрахунок	39

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту ⁶			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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.

Керуючий справами виконкому


(підпис)

М.В.Литвинюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

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

Л.Римар

(ініціали та прізвище)

