

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /розпорядчий документ
Розпорядження голови Личаківської районної адміністрації
від 03.05.2018р. № 80/00
Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 04.05.18 № 166-с
Департаменту фінансової політики Львівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (4300000) Личаківська районна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (4310000) Личаківська районна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. (4310160) (0111) Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11668,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 11135,6 тис. гривень та спеціального фонду - 533,3 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.06.1997р., Ухвала Львівської міської ради № 777 від 14.07.2016р. "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", Рішення Виконавчого комітету від 01.11.2016р. № 977 зі змінами "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру".
6. Мета бюджетної програми:
Реалізація повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Програма/ завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		3	4	5	6	7
1	4310160	0111	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	11 135,6	21,6	11 157,2
2	4310160	0111	Забезпечити придбання обладнання та предметів довгострокового користування		12,7	12,7
3	4310160	0111	Забезпечити проведення капітального ремонту інших об'єктів		499,0	499,0
			Усього	11 135,6	533,3	11 668,9

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 програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

(тис.грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4310160	Завдання 1: Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	тис. грн	Ухвала Львівської міської ради №2585 від 16.11.2017р. "Про міський бюджет м. Львова на 2018 рік", Ухвала Львівської міської ради від 19.04.2018р.	11 157,2
1		затрат			
		Кількість відділів	од.	штатний розпис на 2018 рік	8
		Кількість працівників	чол.	штатний розпис на 2018 рік	49
2		продукту			
		Кількість проведених нарад	од.	Управлінський облік	60
		Кількість звернень, заяв та скарг громадян	од.	Управлінський облік	3 000
		Кількість звернень, заяв та скарг громадян розглянутих на особистому прийомі	од.	Управлінський облік	350
		Кількість звернень розглянутих адміністрацією	од.	Управлінський облік	2 750
		Кількість підготовлених розпоряджень	од.	Управлінський облік	840
3		ефективності			
		Кількість розглянутих та розроблених документів на одного працівника	шт.	Розрахунково	80
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунково	227,7
4		якості			
		Відсоток задоволених звернень від загальної кількості	%	Розрахунково	100
	4310160	Завдання 2: Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	Ухвала Львівської міської ради №3095 від 22.03.2018р. "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розв'язку міського бюджету м. Львова"	12,7
1		затрат			
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які необхідно придбати	од.	Управлінський облік	1
2		продукту			
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Управлінський облік	1
3		ефективності			
		Середня вартість одного придбаного обладнання та предмету довгострокового користування	тис. грн	Розрахунково	12,7
4		якості			

	Відсоток придбаних обладнань та предметів довгострокового користування до їх загальної потреби	%	Розрахунково	100
4310160	Завдання 3: Забезпечити проведення капітального ремонту інших об'єктів	тис. грн	Ухвала Львівської міської ради №3095 від 22.03.2018р. "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова"	499,0
1	затрат			
2	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту продукту	од.	Управлінський облік	1
3	Кількість об'єктів, по яких буде проведено капітальний ремонт ефективності	од.	Управлінський облік	1
4	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту якості	тис. грн	Розрахунково	499,0
	Відсоток відремонтованих об'єктів до їх загальної потреби	%	Розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³		
			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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження 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.

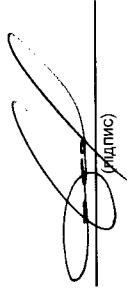
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Голова Личаківської районної адміністрації

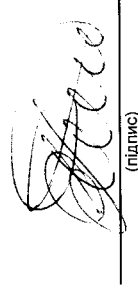
ПОГОДЖЕНО :

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



(підпис)

Лозинський І.С.
(прізвище та ініціали)



(підпис)

Римар Л.І.
(прізвище та ініціали)