



Львівський міський голова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 29.11.2018

№ 776-к

Про внесення змін до
паспортів бюджетних програм
на 2018 рік

Відповідно до рішень виконавчого комітету від 02.11.2018 №1170 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2018 рік», від 26.10.2018 №1137, від 09.11.2018 №1208, від 16.11.2018 №1229 «Про зміни до міського бюджету м.Львова на 2018 рік», ухвали міської ради від 08.11.2018 №4134 «Про внесення змін 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
В. о. керуючого справами
ви кою копію



Гудаксу
У Львівській області
30 листопада 2018 року
Вих. № 114-32198



Львівська міська рада
Департамент фінансової політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 29.11.2018

№ 422-с

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до рішень виконавчого комітету від 02.11.2018 № 1170 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2018 рік», від 26.10.2018 № 1137, від 09.11.2018 №1208, від 16.11.2018 №1229 «Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2018 рік», ухвали міської ради від 08.11.2018 № 4134 «Про внесення змін 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.

Zea Директор департаменту фінансової
політики

М.П.



(підпис)

О. Іщук

Гудксу
У Львівській області
30 листопада 2018 року
Вих. № 189 114-32198

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)

29.11.2018 N 776-к

наказ
Департамент фінансової політики
(найменування місцевого фінансового органу)
29.11.2018 N 422-с

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 020000 Виконавчий комітет Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 021000 Виконавчий комітет Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань _____ тис. гривень, у тому числі загального фонду - _____ тис. гривень, у тому числі спеціального фонду - _____ тис. гривень.
- 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 проєктів розвитку м. Львова на 2017 - 2019 роки", ухвала від 21.06.2018 № 3604 "Про затвердження Програми проведення Форуму першої молодіжної столиці України 2018 року у м. Львові"

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	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	7

ГУДКСУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
30 Листопада 2018 року
БМЖ, № 190114-32198

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	14 049,48423		14 049,48423
3	0210180	Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2017 - 2019 роки	4 960,0		4 960,0
4	0210180	Видатки для сплати вступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	402,6		402,6
5	0210180	Програма проведення "Форуму першої молодіжної столиці України 2018 року"	500,0		500,0
		УСЬОГО	20 895,38423	15,00000	20 910,38423

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма				
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			
	0210180	Видатки на утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"	тис.грн.		998,3
		заправа			
		Кількість штатних одиниць продукту	шт.	штатний розпис	5
		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. якості	шт.	управлінський облік	6
		Відсоток задоволення звернень підприємств, установ та організацій	%	управлінський облік	100

Затрат	осіб	он-лайн реєстрація	1300
Кількість учасників форуму			
Продукту			
Рекомендації учасників Форуму до Резолюції для Міністерства молоді та спорту України в рамках розробки Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період 2020-2025 рр.	шт.	увагла ЛМР від 21.06.18 №3604	4
Ефективності			
Рекомендації учасників Форуму до Резолюції для Міністерства молоді та спорту України в рамках розробки Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період 2020-2025 рр.	к-сть залучених осіб на 1 документ	розрахунок	325
Проведення Генеральної асамблеї Національної молодіжної ради України	захід	увагла ЛМР від 21.06.18 №3604	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпроєкт 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 підпроєкти.

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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)

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)

29.11.2018 N 776-К

наказ
Департамент фінансової політики
(найменування місцевого фінансового органу)
29.11.2018 N 422-С

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 020000 Виконавчий комітет Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0210000 Виконавчий комітет Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0210160 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 22081,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 21818,5 тис. гривень та спеціального фонду - 263,0 тис. гривень.
- 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"
- 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
-------	-------	-------	-------------------

І У А П С У
У Л Ї В І В С Ь К І Й О Б Л А С Т І
3 0 Л И С Т О П А Д А 2 0 1 8 Р О К У
З И Х . № 1 9 / 1 1 4 - 3 2 1 9 8

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210160		Здійснення повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради	21 818,5	263,0	22 081,5
			УСЬОГО	21 818,5	263,0	22 081,5

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		22081,5
		запраг			
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73
		продукту			
		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

1.1. 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Находження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(тис. грн)

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.Литвинок
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

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

Л.Римар

(ініціали та прізвище)



(підпис)