



Львівський міський голова

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 12.12.2018

№ 803-Ж

Про внесення змін до
паспортів бюджетних програм
на 2018 рік

Відповідно до рішень виконавчого комітету від 03.12.2018 №1283, від 07.12.2018 №1324 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2018 рік», ухвали міської ради від 29.11.2018 №4248 «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.

Т. Васків
А.Садовий

Згідно з офіційною

*керуючий справами
виконавчого*



М. Шийвешко

ГДАКСУ
У Львівській області
13 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
Вих. № 803-Ж-324104



Львівська міська рада

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 12.12.2018

№ 458-С

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до рішень виконавчого комітету від 03.12.2018 № 1283, від 07.12.2018 №1324 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2018 рік», ухвали міської ради від 29.11.2018 № 4248 «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.

Звоє Директор департаменту фінансової
політики



А. Ішук

(підпис)

А. Ішук
О. Ішук

ГУАКСУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
13 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
14-32\104

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)

12.12.18 N 803-к

наказ
Департамент фінансової політики
(найменування місцевого фінансового органу)
12.12.18 N 458-к

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	020000	Виконавчий комітет Львівської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)	Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні"; Бюджетний кодекс України	22376,5	тис. гривень, у тому числі загального фонду -	22113,5	тис. гривень та спеціального фонду -	263,0	тис. гривень.
2.	0210000	Виконавчий комітет Львівської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)							
3.	0210160	0111 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Львівської міської ради (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)							
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань								
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		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
-------	-------	-------	-------------------

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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	22 113,5	263,0	22 376,5
			УСЬОГО	22 113,5	263,0	22 376,5

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				
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		22376,5
		затрат			
		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
	ефективності			
	Кількість прийнятих рішень виконаному	шт.	управлінський облік	1000
	Кількість опрацьованих розпоряджень міського голови на 1 працівника	шт.	розрахунок	39

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

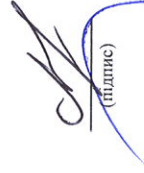
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ⁶			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.

В.А. Керуючий справами виконкому


(підпис)

Г.К. Тайчикевич
М.В. ЛІТВИНЮК
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Л. Рymar


(підпис)

(ініціали та прізвище)

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)
16.12.18 N 803-т

наказ
Департамент фінансової політики
(найменування місцевого фінансового органу)
16.12.18 N 458-т

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0200000 Виконавчий комітет Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0210000 Виконавчий комітет Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань _____ тис. гривень, у тому числі загального фонду - _____ тис. гривень та 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	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	7
1	2	3	4	5	6	7	7

І У Н Д С У
Львівська область
13 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
№ 176-32/104

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	13 496,45731		13 496,45731
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	20 342,35731	15,00000	20 357,35731

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 ефективності	шт.	управлінський облік	30
		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

2	0210180	Завдання Видатки на виконання рішень судів запрат	тис.грн			13496,45731
		Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	тис.грн		ухвала	13496,45731
		продукту				
		Кількість справ	шт.		управлінський облік	25
		ефективності				
3		Запрати на 1 справу	тис.грн		розрахунок	539,9
		Завдання				
	0210180	Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проєктів розвитку м. Львова на 2017 - 2019 роки	тис.грн			4960,0
		запрат				
		кількість штабних одиниць	прац		штабний 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				
		Видатки для сплати еступних 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
5		Завдання				
	0210180	Програма проведення "Форуму першої молодіжної столиці України 2018 року"	тис.грн		ухвала ЛМР	500,0

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.	увага 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	увага ЛМР від 21.06.18 №3604	1

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	загальний фонд	спеціальний фонд	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 (програми)

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

В.о. Керуючий справами виконкому
 (підпис)
Г.К.Томокоєвич
 М.В.Литвинчук (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Л.Римар
 (ініціали та прізвище)