

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
департаменту розвитку Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ департаменту фінансової політики ЛМР

(найменування місцевого фінансового органу)
25.09.2018 N *307* *322.с*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

Департамент розвитку Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

1. 2000000
(кпівк мб)

Департамент розвитку Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 2010160
(кпівк мб)

0111
(кпівк)

Керівництво і управління у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
загального фонду -
спеціального фонду -

4 379,2 тис. гривень, у тому числі
4 379,2 тис. гривень
0,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97, ухвала ЛМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 07.10.2016р. №912 "Про затвердження Положення про департамент розвитку Львівської міської ради та його структуру"

6. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення

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

№ з/п	кпівк	кпівк	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн)

№ з/п	кпівк	кпівк	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2010160	0111	Завдання: Здійснення повноважень у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення	4 379,2	0,0	4 379,2
			Усього	4 379,2	0,0	4 379,2

Г У А Н С У
Львівська область
28 вересня 2018 року
Вих. № 465/14-92/175

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 програма1	-	-	-	-
Підпрограма1	-	-	-	-
Підпрограма2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

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
1.	2010160	Завдання: Здійснення повноважень у сфері інформатизації та аналітичного забезпечення	тис.грн.		4379,2
1	Показники затрат				
		кількість підпорядкованих управлінь	одиниць	Положення про департамент	3
		в тому числі без права юридичної особи	одиниць	Положення про департамент	1
		кількість штатних працівників	одиниць	Штатний розпис	18
		у т. ч. апарату департаменту	одиниць	Штатний розпис	3
		у т. ч. управління інформаційних технологій	одиниць	Штатний розпис	15
2	Показники продукту				
		кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	одиниць	звітність	80
		кількість опрацьованих документів (листів, звернень, інформацій, тощо)	одиниць	звітність	1440
3	Показники ефективності				
		кількість опрацьованих документів на одного працівника	одиниць	розрахунок	80
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	243,3

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.о.директора департаменту

М.О.Романяк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

Handwritten signature