

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління персоналом Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департамент фінансової політики Львівської міської
ради
(найменування місцевого фінансового органу)

13.05.2018 № 15 / 183-с

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ) Управління персоналом Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0200000
(КПКВК МБ) Управління персоналом Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0210160
(КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у сфері реалізації кадрової стратегії Львівської міської ради
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3748,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3682,2 тис. гривень та спеціального фонду – 66,0 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Ухвала ЛМР від 14.07.16 №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради та його структури», Рішення ВК ЛМР від 01.11.2016 №979 «Про затвердження Положення про управління персоналом Львівської міської ради»
- Мета бюджетної програми Реалізація повноважень у сфері втілення кадрової стратегії Львівської міської ради

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	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	7
1	2	3	4	5	6	7	
			Підпрограма				
			Завдання				
1	0210160	0111	Здійснення повноважень у сфері реалізації кадрової стратегії Львівської міської ради	3682,2 ✓	66,0 ✓	3748,2 ✓	
			Усього	3682,2	66,0	3748,2	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
				Разом	5
1	2	3	4	5	
Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
...					
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
		Підпрограма			
		Завдання: Здійснення повноважень у сфері реалізації кадрової стратегії Львівської міської ради	Тис. грн		3748,2
1		затрат			
2		Кількість штатних одиниць продукту	Чол.	Штатний розпис	17 ✓
		Кількість підготовлених розпоряджень, наказів	шт.	Управлінський облік	1200
		Кількість отриманих листів та звернень	шт	Управлінський облік	100
3		ефективності			
		Кількість виконаних листів та звернень на 1 працівника		Розрахунково	6 ✓
		Кількість підготовлених розпоряджень та наказів на 1 працівника		Розрахунково	71 ✓
Б4		якості			
		...		x	

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 ³			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											

(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			Пояснення, що характеризує джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Находження 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.

В.о.начальника управління персоналом


(підпис)
Б. Яремчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)
Л. Римар
(ініціали та прізвище)