



Львівська міська рада

Департамент гуманітарної
політики

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

Від 04.01.2018

№ 1р/3-с

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали міської ради від 16.11.2017 № 2585 «Про міський бюджет 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, наказуємо:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ 0210160 «Керівництво і управління у сфері гуманітарної політики», КПКВК МБ 0213220 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, в сім'ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років», КПКВК МБ 0213110 «Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту», що додаються.

Директор департаменту
гуманітарної політики

Г.М.Слічна

(підпис)

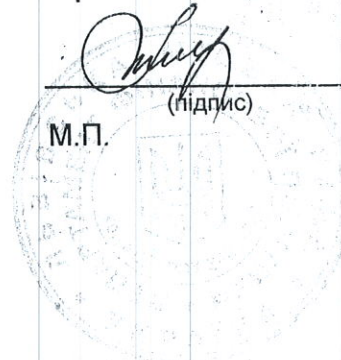
М.П.

Директор департаменту
фінансової політики

О.Р.Іщук

(підпис)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансової політики ЛМР

(найменування місцевого фінансового органу)

04.01.2018 N 1Р/3-С

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 0200000 (КПКВК МБ) **Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради**
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000 (КПКВК МБ) **Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

3. 0210160 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) **Керівництво і управління у сфері гуманітарної політики**
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 022,9 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 3 022,9 тис.гривень
спеціального фонду - 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 01.11.2016р. №978 " Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури"

6. Мета бюджетної програми
Реалізація повноважень у сфері гуманітарної політики

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210160	0111	Завдання: Здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	3 022,9	0,0	3 022,9
			Усього	3 022,9	0,0	3 022,9

3. 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 програма1	-	-	-	-
Підпрограма1	-	-	-	-
Підпрограма2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/л	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	0210160	Завдання: Здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	тис.грн.		3022,9
1		Показники затрат			
		кількість підпорядкованих управлінь	одиниць	Положення про департамент	6
		в тому числі без права юридичної особи	одиниць	Положення про департамент	1
		кількість штатних працівників	одиниць	Штатний розпис	14
		у т. ч. апарату департаменту	одиниць	Штатний розпис	6
		у т. ч. відділу "Служба у справах дітей"	одиниць	Штатний розпис	8
2		Показники продукту			
		кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	одиниць	звітність	50
		кількість навчальних, профілактичних та методичних заходів	одиниць	звітність	6
		кількість звернень громадян	одиниць	звітність	500
3		Показники ефективності			
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	215,9

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		Разом
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.

Директор департаменту

Г.М.Слічна

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Л.І.Римар

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

04.01.2018 N 1р/3-с

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(найменування бюджетної програми)

137,2 тис.гривень, у тому числі
137,2 тис.гривень
0,0 тис.гривень.

1. 0200000
(КПКВК МБ)

2. 0210000
(КПКВК МБ)

3. 0213110 1040
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», ЗУ від 19.10.06 року "Про молодіжні та дитячі громадські організації", Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 № 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0213112	1040	Підпрограма: Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213112	1040	Підпрограма: Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	137,2		137,2
	0213112	1040	Завдання: Сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності і профілактика правопорушень серед дітей.	137,2		137,2
			Усього	137,2	0,0	137,2

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 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	0213112	Підпрограма: Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту Завдання: Сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності і профілактика правопорушень серед дітей.	тис.грн.		137,2
1	Показники затрат				
		Кількість штатних працівників відділу "Служба у справах дітей"	одиниць	штатний розпис	8
2	Показники продукту				
		Кількість проведених профілактичних заходів	одиниць	план роботи	6
		Кількість перевірок умов утримання та виховання дітей в закладах	одиниць	звітність установ	12
		Кількість проведених лекцій, круглих столів в організаціях та установах	одиниць	звітність установ	12
3	Показники ефективності				
		Кількість проведених профілактичних заходів, що припадає на одного працівника	одиниць	розрахунок	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²
(тис. грн)

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

¹ Код тимчасової 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

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

Директор департаменту

Г.М.Слічна

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
департаменту гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

N _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, в сім'ях патронатного вихователя, надання допомоги дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

(найменування бюджетної програми)

192,0 тис. гривень, у тому числі
192,0 тис. гривень
0,0 тис. гривень

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»

6. Мета бюджетної програми

Розвиток сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом влаштування їх в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї

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

№ з/п	КФКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми*	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213220	1040	Завдання: Здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу	192,0	0,0	192,0
			Усього	192,0	0,0	192,0

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 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	0213220	Завдання: Здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу	тис.грн.		192,00
1 Показники затрат					
		Кількість штатних працівників відділу "Служба у справах дітей"	одиниць	штатний розпис	8
2 Показники продукту					
		Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які стоять на обліку	одиниць	звітність	527
		Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в ПС та ДБСТ	одиниць	звітність	64
3 Показники ефективності					
		Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, що припадає на 1 штатного працівника	грн.	розрахунок	66
4 Показники якості					
		Відсоток дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в ПС та ДБСТ з числа тих, які стоять на обліку	%	розрахунок	12

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²
(тис.грн)

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

¹ Код тимчасової 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
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту

Г.М.Слічна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)