

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту департаменту

гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

департаменту фінансової політики ЛМР

(найменування місцевого фінансового органу)

16.01.2018 N 51/34-е

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0800000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0810160 (КПКВК МБ)	0111 (КФВК) * Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	56 495,80 тис. гривень, у тому числі 56 495,80 тис. гривень та 0,00 тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI; Закон України від 21.05.1997р. № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні"; ухвала сесії Львівської міської ради від 14.07.2016 №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; рішення виконавчого комітету від 28.11.2016 №1098 "Про затвердження Положення про управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури"	
6.	Мета бюджетної програми Реалізація повноважень у сфері соціального захисту населення	

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

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми				Разом
			4	5	6	7	
1		0111	Завдання 1: Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення	56 495,80	0,00	56 495,80	
		Усього		56 495,80	0,00	56 495,80	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	1	КТКВК	2	Загальний фонд	3	Спеціальний фонд	4	Разом
Регіональна цільової програма 1								
Підпрограма 1			-	-	-	-	-	-
Підпрограма 2			-	-	-	-	-	-
Усього								

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КТКВК	Назва показника	2	Одниця виміру	3	Джерело інформації	4	Значення показника
0810160		Завдання 1: Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення		тис. грн.		Ухвала міської ради від 16.11.2017 №2585 "Про міський бюджет м. Львова на 2018 рік"		56495,80
1		заграт		од.		штатний розпис		298
2		Кількість штатних одиниць продукту		од.		штатний розпис		298
		Кількість бюджетних програм, що супроводжує УСЗ ДГП ЛІМР		од.		паспорти управління		11
		Кількість звернень (фізичних та юридичних осіб)		од.		журнали реєстрації		561113
		Кількість підготовлених розпорядчих та кадрових наказів		од.		журнали реєстрації наказів		2866
		Кількість платіжних доручень		од.		журнал реєстрації		50320
		Кількість судових справ		од.		журнал реєстрації		50

3	ефективності												
	Кількість опрацьованих звернень на одного працівника	розрахунково	од.									2150	
	Кількість кадрових наказів на одного виконавця	розрахунково	од.									422	
	Кількість розпорядчих наказів на одного виконавця	розрахунково	од.									107	
	Кількість платіжних доручень на одного виконавця	розрахунково	од.									1198	
	Кількість судових справ на одного виконавця	розрахунково	од.									7	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	розрахунково	тис. грн.									189,6	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	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

В. о. начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради


(підпис)
І. В. Кобрин
(ініціали та прізвище)

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


(підпис)
П. І. Римар
(ініціали та прізвище)