



Львівська міська рада

Департамент гуманітарної
політики

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

Від 14.09.18

№ 44-р / 310-с

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно ухвали міської ради від 12.07.2018 року № 3691 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2018 рік» та п.1.10 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:

Внести зміни до паспортів бюджетних програми на 2018 рік департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ 0210160 «Керівництво і управління у сфері гуманітарної політики», КПКВК МБ 0211060 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя», КПКВК МБ 0213110 «Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту» виклавши їх у нових редакціях, 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)

14.09.2018 N 44-р/310-с

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

- 0200000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0210000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

- 0211060 (КПКВК МБ) 0910 (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду - 160,98916 тис.гривень, у тому числі 85,98916 тис.гривень спеціального фонду. 75,00000 тис.гривень.

- 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»
- Мета бюджетної програми
Розвиток сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом влаштування їх в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї
- 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.)		Підпрограма/завдання бюджетної програми*		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК		5	6	7
1	0211060	0910	Завдання: Здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу	86,0	75,0	161,0
			Усього	86,0	75,0	161,0

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	0211060	Задіяння: Здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу	тис.грн.		160,99
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	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 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 розбіжкою за роками.

Директор департаменту

(підпис)

Г.М.Слічна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

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

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

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)

N _____

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. 0213110 1040 (КФКВК) ¹ Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76,785 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 76,785 тис. гривень
спеціального фонду - 0,000 тис. гривень.

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	76,785		76,785
	0213112	1040	Завдання: Сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності і профілактика правопорушень серед дітей.	76,785		76,785
			Усього	76,785	0,000	76,785

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.		76,785
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

1. 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.б. 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)

14.09.2018 N 44-п/310-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 - 3 492,22350 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 3 467,22350 тис. гривень
спеціального фонду - 25,00000 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" зі змінами

6. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері гуманітарної політики

№ 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	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210160	0111	Завдання: Здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	3 467,22350	25,00000	3 492,22350
			Усього	3 467,22350	25,00000	3 492,22350

(тис.грн)

9. Перелік 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 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
1.	0210160	Завдання: Здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	тис.грн.		3 492,22350
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				
		Виграти на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	249,4

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					
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

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)