

**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)

16.09.18 N 13869/329-C

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0800000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0810000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0810160 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 65 408,00 тис. гривень, у тому числі  
загального фонду - 64 655,60 тис. гривень та  
спеціального фонду - 752,40 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 | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
|       |       |       |                   |

Г У А К С У  
Л Ъ В І В С Ь К І Й О Б Л А С Т І  
27 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ  
0111/16-32175

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     | 0810160 | 0111  | <b>Завдання 1:</b> Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення  | 64 655,60      | 0,00             | 64 655,60 |
| 2     | 0810160 | 0111  | <b>Завдання 2:</b> Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Личаківського відділу соціального захисту населення   | 0,00           | 108,00           | 108,00    |
| 3     | 0810160 | 0111  | <b>Завдання 3:</b> Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Сихівського відділу соціального захисту населення     | 0,00           | 28,70            | 28,70     |
| 4     | 0810160 | 0111  | <b>Завдання 4:</b> Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Шевченківського відділу соціального захисту населення | 0,00           | 31,70            | 31,70     |
| 5     | 0810160 | 0111  | <b>Завдання 5:</b> Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для управління соціального захисту ДГП ЛМР                | 0,00           | 584,00           | 584,00    |
|       |         |       | Усього   | 64 655,60      | 752,40           | 65 408,00 |

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 цільової програма 1                     | -     | -              | -                | -     |
| Підпрограма 1                                       | -     | -              | -                | -     |
| Підпрограма 2                                       | -     | -              | -                | -     |
| .....   |       |                |                  |       |
| Усього  |       |                |                  |       |

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

| № з/п   | КПКВК | Назва показника   | Одниця виміру | Джерело інформації  | Значення показника |
|---------|-------|---|---------------|---|--------------------|
| 1       | 2     | 3   | 4             | 5   | 6                  |
| 0810160 |       | <b>Завдання 1:</b> 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", Ухвала міської ради від 17.05.2018 №3398 | 64655,60           |
| 1       |       | затрат  | од.           | штатний розпис  | 299                |
| 2       |       | ПРОДУКТУ  | од.           | паспорти  | 11                 |

|         | Кількість звернень (фізичних та юридичних осіб)   | од.       | Управлінський облік, 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       | Кількість судових справ ефективності  | од.       |  |        |
|         | Кількість опрацьованих звернень на одного працівника  | од.       | розрахунково   | 2150   |
|         | Кількість кадрових наказів на одного виконавця  | од.       | розрахунково   | 422    |
|         | Кількість розпорядчих наказів на одного виконавця   | од.       | розрахунково   | 107    |
|         | Кількість платіжних доручень на одного виконавця  | од.       | розрахунково   | 1198   |
|         | Кількість судових справ на одного виконавця   | од.       | розрахунково   | 7      |
|         | Витрати на утримання однієї штатної одиниці   | тис. грн. | розрахунково   | 216,2  |
|         |   |           | Ухвала міської ради від 21.12.2017 №2786 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова" |        |
| 0810160 | Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Личаківського відділу соціального захисту УСЗ ДПГ ЛМР | тис. грн. |  | 108,00 |
| 1       | ПРОДУКТУ  |           |  |        |
|         | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування   | од.       |  | 10     |
| 2       | ефективності  |           |  |        |
|         | Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування   | тис. грн. | розрахунково   | 10,80  |
| 0810160 | Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Сихівського відділу соціального захисту УСЗ ДПГ ЛМР   | тис. грн. | Ухвала міської ради від 21.12.2017 №2786 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова" | 28,70  |
| 1       | ПРОДУКТУ  |           |  |        |
|         | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування   | од.       |  | 2      |
| 2       | ефективності  |           |  |        |
|         | Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування   | тис. грн. | розрахунково   | 14,35  |

| Код     | Завдання 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Шевченківського відділу соціального захисту УСЗ ДГП ЛМР | тис. грн. | Ухвала міської ради від 21.12.2017 №2786 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова"              | 31,70  |
|---------|---|-----------|---|--------|
| 1       | ПРОДУКТУ<br>Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування   | од.       |   | 3      |
| 2       | ЕФЕКТИВНОСТІ<br>Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового  | тис. грн. | розрахунково  | 10,57  |
| 0810160 | Завдання 5: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для управління соціального захисту ДГП ЛМР                  | тис. грн. | Ухвала міської ради від 21.12.2017 №2786 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова" (із змінами) | 584,00 |
| 1       | ПРОДУКТУ<br>Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування   | од.       |   | 37     |
| 2       | ЕФЕКТИВНОСТІ<br>Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового  | тис. грн. | розрахунково  | 15,78  |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>2</sup>

| Код | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  | План звітного періоду |                  |                | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                |                  | 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    |
|     | Найменування джерел надходжень        |       |   |                  | Разом                 |                  |                | Разом   |                |                  | Разом   |       |
|     | Підпрограма 1                         |       |   |                  |                       |                  |                |   |                |                  |   |       |
|     | Інвестиційний проект 1                |       |   |                  |                       |                  |                |   |                |                  |   |       |
|     | Находження із бюджету                 |       |   |                  |                       |                  |                |   |                |                  |   |       |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) |       | X   |                  |                       | X                |                |   | X              |                  |   |       |
|     | Інвестиційний проект 2                |       |   |                  |                       |                  |                |   |                |                  |   |       |
|     | Усього                                |       |   |                  |                       |                  |                |   |                |                  |   |       |

<sup>1</sup> Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

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

Л. Дронь  
(ініціали та прізвище)

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

Л.І. Рymar  
(ініціали та прізвище)

басі