

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)

14.01.18 N 069/45

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	08000000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	08100000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	08101600 (КПКВК МБ)	0111 (КФВК) ¹ Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	57 262,70 тис. гривень, у тому числі 56 495,80 тис. гривень та 766,90 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	тис. грн.		
				КПКВК	КФКВК	Разом
№ з/п	2	3	4	5	6	7
1	0810160	0111	Завдання 1: Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення	56 495,80	0,00	56 495,80
2	0810160	0111	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Лічківського відділу соціального захисту населення	0,00	108,00	108,00
3	0810160	0111	Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Сихівського відділу соціального захисту населення	1,00	28,70	29,70
4	0810160	0111	Завдання 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Шевченківського відділу соціального захисту населення	2,00	31,70	33,70
5	0810160	0111	Завдання 5: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для управління соціального захисту ДПТ ЛМР	3,00	586,50	601,50
			Усього	56 495,80	766,90	57 262,70

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
0810160		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	штатних одиниць	од.	штатний розпис	298
2	Кількість штатних одиниць		од.		
	<u>ПРОДУКТУ</u>				
	Кількість бюджетних програм, що супроводжує УСЗ ДПГ ЛМР		од.	паспорти управління обліку, журнали реєстрації	11
	Кількість звернень (фізичних та юридичних осіб)		од.	журнали реєстрації наказів	561113
	Кількість підготовлених розпорядчих та кадрових наказів		од.	журнал реєстрації	2866
	Кількість платіжних доручень		од.	журнал реєстрації	50320
	Кількість судових справ		од.		50
3	ефективності				
	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	189.6
0810160	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Личаківського 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"	108,00
1	<u>ПРОДУКТУ</u>				
	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	<u>ПРОДУКТУ</u>				
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.		3
2	ефективності				
	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.	розрахунково	9,57

0810160	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			
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		3
2	ефективності			
	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"	598,50
1	ПРОДУКТУ			
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		38
2	ефективності			
	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунково	15,75

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	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											
	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

ПОГОДЖЕНО:

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

І. В. Кобрин
(ініціали та прізвище)

Л. І. Ример
(ініціали та прізвище)