

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
Управління соціального захисту департаменту  
гумантарної політики Львівської міської ради  
(належування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Департаменту фінансової політики ЛМР  
(належування місцевого фінансового органу)

25.05.2018 N 6577/200-с

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

1. 0800000  
(КПКВК МБ) Управління соціального захисту департаменту гумантарної політики Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000  
(КПКВК МБ) Управління соціального захисту департаменту гумантарної політики Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0810160  
(КПКВК МБ) Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 65 422,50 тис. гривень, у тому числі:  
загального фонду - 64 655,60 тис. гривень та  
спеціального фонду - 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 26.11.2016 №1098 "Про затвердження Положення про управління соціального захисту департаменту гумантарної 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Тис. грн.		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0810160	0111	Завдання 1: Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення	64 655,60	0,00	64 655,60
2	0810160	0111	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Личківського 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 ДТП ЛМР	3,00	598,50	601,50
			Усього	64 655,60	766,90	65 422,50

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Тис. грн.		
	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Регіональна цільова програма 1			
Підпрограма 1			
Підпрограма 2			
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
1	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"	Ухвала міської ради від 17.05.2018 №3398	64655,60

1	затрат								
	Кількість штатних одиниць продукту		од.	штатний розпис					299
2	Кількість бюджетних програм, що супроводжує УСЗ ДПП ЛМР		од.	паспорти: управлінський облік, журнали реєстрації					11
	Кількість звернень (фізичних та юридичних осіб)		од.	журнали реєстрації наказів					5611 13
	Кількість підготовлених розпорядчих та кадрових наказів		од.	журнал реєстрації					2866
	Кількість платіжних доручень		од.	журнал реєстрації					50320
	Кількість судових справ		од.	журнал реєстрації					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					216,2
0810160	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Личківського відділу соціального захисту УСЗ ДПП 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 провадитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова"					108,00
1	продукту								
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.	розрахунково					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 ДПП 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 провадитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова"					28,70
1	продукту								
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.	розрахунково					3
2	ефективності								
	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.	розрахунково					9,57

Код	Найменування джерел надходжень	ККФК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	Головний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Головний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Пояснення щодо характеру джерела фінансування
0810160	Завдання 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Шевченківського відділу соціального захисту УСЗ ДПТ ЛІМР		тис. грн	Ухвала міської ради від 21.12.2017 №2786 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть провадитись 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 користування		тис. грн	розрахунково	10,57					
0810160	Завдання 5: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для управління соціального захисту ДПТ ЛІМР		тис. грн	Ухвала міської ради від 21.12.2017 №2786 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть провадитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова"	588,50					
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					

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

Код	Найменування джерел надходжень	ККФК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			Головний фонд			Спеціальний фонд			Разом			Пояснення щодо характеру джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом				
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надійдення із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X						
	Інвестиційний проект 2														
	Усього														

1. Код, тимчасової класифікації: видатків та кредитування місцевих бюджетів зазначається 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

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

  
(підпис)  
І. В. Кобрін  
(підпис та прізвище)

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

  
(підпис)  
Л. І. Рymar  
(підпис та прізвище)