



Львівська міська рада

Управління соціального захисту

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

Від 22.12.2018

№ 1651р / 499-с

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 03.12.2018 №1283, від 07.12.2018 №1324, від 14.12.2018 та ухвали міської ради від 20.12.2018 «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 паспорту бюджетної програми на 2018 рік управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за КПКВК МБ **0810160** «Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення», виклавши його у новій редакції, що додається.

Начальник управління
соціального захисту



І. Кобрин

(підпис)

М.П.

Директор департаменту
фінансової політики



Н.Старигейко
О.Іщук

(підпис)

М.П.

Гуаксу
УЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
26 ГРУДНЯ 2018 РОКУ

133

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

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)

22.12.2018 N 1651р/499-с

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 (КВКВК) * Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 67 802,976 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 67 050,600 тис. гривень та
спеціального фонду - 752,376 тис. гривень.
- 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 №1088 "Про затвердження Положення про управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури"
- Мета бюджетної програми
Реалізація повноважень у сфері соціального захисту населення

ГУАКСУ
Львівської області
26 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
БЛЖ. № 114-332114
187

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0810160	0111	Завдання 1: Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення	67 050,600	0,000	67 050,600
2	0810160	0111	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Личаківського відділу соціального захисту УСЗ ДТГП ЛМР	0,000	107,996	107,996
3	0810160	0111	Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Сихівського відділу соціального захисту УСЗ ДТГП ЛМР	0,000	100,700	100,700
4	0810160	0111	Завдання 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Шевченківського відділу соціального захисту УСЗ ДТГП	0,000	94,100	94,100
5	0810160	0111	Завдання 5: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для управління соціального захисту ДТГП ЛМР	0,000	449,580	449,580
			Усього	67 050,600	752,376	67 802,976

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КТКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова 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		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, рішення виконавчого комітету від 03.12.2018 №1283, від 07.12.2018 №1324, від 14.12.2018 та Ухвала міської ради від 20.12.2018.	67050,60

1	затрат	од.	штатний розпис	299
	Кількість штатних одиниць продукту			
2	Кількість бюджетних програм, що супроводжує УСЗ ДПГ ЛМР	од.	паспорти управління Облік, 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
3	Кількість судових справ ефективності	од.	журнал реєстрації	50
	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	224,25
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" (із змінами)	107,90
1	продукту			
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		15
2	ефективності			
	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунково	7,19
0810160	Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Сивківського 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"	100,70
1	продукту			
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		8
2	ефективності			
	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунково	12,59

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"	94,10
1	ПРОДУКТУ			
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		9
2	ЕФЕКТИВНОСТІ			
	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунково	10,46
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)	449,59
1	ПРОДУКТУ			
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		52
2	ЕФЕКТИВНОСТІ			
	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунково	8,65

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

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)
І. Кобрин
(ініціали та прізвище)


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