

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління соціального захисту № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 17.03.2023 № 319 р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26256754
(код за ЄДРПОУ)
- Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26256754
(код за ЄДРПОУ)
- Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000
(код бюджету)
- 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
- Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 103 117 082,00 гривень, у тому числі загального фонду - 102 903 800,00 гривень та спеціального фонду - 213 282,00 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 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 01.10.2021 №853 "Про затвердження Положення про управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури", ухвала Львівської міської ради від 06.12.2022 №2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала Львівської міської ради від 02.03.2023 №2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Вдосконалення державної політики у сфері місцевого самоврядування

Зробано 21.03.2023
Іл. Людов БЕРЕЗКА

7. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	45 659,65	✓	45 659,65
2	Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення	102 858 140,35	✓	102 858 140,35
3	Придбання предметів і обладнання довгострокового користування		213 282,00 ✓	213 282,00 ✓
	Усього	102 903 800,00	✓ 213 282,00 ✓	103 117 082,00 ✓

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023					
1	якості					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	відс.	розрахунково	100	✓	100 ✓
2	Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	223	✓	223 ✓
2	продукту					
	кількість бюджетних програм (паспортів), що супроводжує УСЗ	од.	паспорти бюджетних програм	11		11
	кількість звернень (фізичних та юридичних осіб)	од.	журнали реєстрації	560 605		560 605
	Кількість підготовлених розпорядчих та кадрових наказів	од.	книга наказів	3 110		3 110
	кількість платіжних доручень	од.	журнали реєстрації	24 906		24 906
	Кількість судових справ	од.	журнали реєстрації	1 500		1 500
3	ефективності					
	Кількість опрацьованих звернень на одного працівника	од.	розрахунково	2 514		2 514
	Кількість кадрових наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	328		328
	Кількість розпорядчих наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	82		82
	Кількість платіжних доручень на одного виконавця	од.	розрахунково	692		692
	Кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунково	375		375
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунково	461 247	✓	461 247

3 Придбання предметів і обладнання довгострокового користування					
1 затрат					
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		213 282	213 282
2 продукту					
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунково		8	8
3 ефективності					
Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково		26 660	26 660

Начальник управління



(підпис)

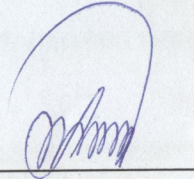
Ігор КОБРИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики



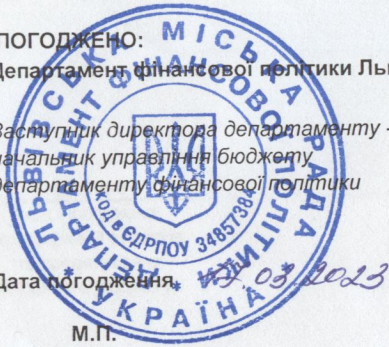
(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження:

М.П.



af-