



Львівська міська рада  
Департамент гуманітарної політики  
Управління соціального захисту

## НАКАЗ

Від 27.12.2023

м. Львів

№ 1651р

Про внесення змін до паспорту  
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 14.12.2023 №4095 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішень Львівської міської ради від 12.12.2023 №1389, від 15.12.2023 №1415, від 19.12.2023 №1434 та «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,

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2023 рік управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ **0810160** «Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення», що додається.

В. о. начальника управління

Олексій НЕДІЛЯ

Анонсовано 27.12.2023

Ірина Миколаївна БЕРЕЗКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління соціального захисту № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.12.2023 № 1651р

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |   |  |   |   |                                    |
|----|---|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   | <u>26256754</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |                                    |
| 2. | <u>0810000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |   | <u>26256754</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |                                    |
| 3. | <u>0810160</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>0160</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>0111</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1356300000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100 855 182,00 гривень, у тому числі загального фонду - 100 301 900,00 гривень та спеціального фонду - 553 282,00 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"

Зробано 27.12.2023  
[Підпис] Любош БЕРЕЗКА

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

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

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики ЛМР ✓

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень ✓

## 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	100 256 240,35		100 256 240,35
3	Придбання предметів і обладнання довгострокового користування		553 282,00	553 282,00
	Усього	100 301 900,00	553 282,00	100 855 182,00

## 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
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	93 694 900,00		93 694 900,00
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	6 561 340,35		6 561 340,35
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

середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	420 156,50	420 156,50
середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	29 423,05	29 423,05
<b>3 Придбання предметів і обладнання довгострокового користування</b>				
<b>1 затрат</b>				
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	553 282,00	553 282,00
<b>2 продукту</b>				
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	18	18
<b>3 ефективності</b>				
Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково	30 738,00	30 738,00

В.о.начальника управління

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Олексій НЕДІЛЯ

\_\_\_\_\_  
 (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 27.12.2023

М.П.