



ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Департамент гуманітарної політики
Управління соціального захисту

НАКАЗ

Від 06.09.2024

м. Львів

№ 1520/р

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до розпорядження Львівського міського голови від 15.08.2024 №365 «Про збільшення чисельності», рішення Львівської міської ради від 09.08.2024 №1055 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік» та рішення Львівської міської ради від 27.08.2024 №1108 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік», 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 2024 рік управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ **0810160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», що додається.

В. о. начальника управління

Леся ДРОНЬ

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

Управління соціального захисту ДГП ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.09.2024 № 1520/р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>26256754</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0810000</u> ✓ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>26256754</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0810160</u> ✓ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0160</u> ✓ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0111</u> ✓ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1356300000</u> (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 958 970 гривень, у тому числі загального фонду - 77 958 970 гривень та спеціального фонду - 0 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 04.02.2021 №32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів", ухвала сесії Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 31.01.2024 №157 "Про затвердження Положення про управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури", ухвала сесії Львівської міської ради від 27.12.2023 №4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 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 ✓ |

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 | Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення ✓ | 77 958 970 | ✓ | 77 958 970 |
| | Усього | 77 958 970 | | 77 958 970 ✓ |

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 | Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 227 | ✓ | 227 |
| | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис | 71 170 270 | ✓ | 71 170 270 |
| | інші поточні видатки на утримання апарату управління | грн. | кошторис | 6 788 700 | ✓ | 6 788 700 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість звернень (фізичних та юридичних осіб) | од. | журнали реєстрації | 408 891 | | 408 891 |
| | Кількість підготовлених розпорядчих та кадрових наказів | од. | книга наказів | 2 719 | | 2 719 |
| | кількість платіжних доручень | од. | журнали реєстрації | 21 654 | | 21 654 |
| | Кількість судових справ | од. | журнали реєстрації | 250 | | 250 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість опрацьованих звернень на одного працівника | од. | розрахунково | 1 801 | ✓ | 1 801 |
| | Кількість кадрових наказів на одного виконавця | од. | розрахунково | 224 | | 224 |
| | Кількість розпорядчих наказів на одного виконавця | од. | розрахунково | 73 | | 73 |
| | Кількість платіжних доручень на одного виконавця | од. | розрахунково | 637 | | 637 |
| | Кількість судових справ на одного виконавця | од. | розрахунково | 63 | | 63 |

| | | | | | |
|--|--------|--------------|---------|---|---------|
| середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунково | 313 525 | ✓ | 313 525 |
| середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунково | 29 906 | ✓ | 29 906 |

В. о. начальника управління

(підпис)

Леся ДРОНЬ

(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.



2024