

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

департаменту фінансової політики Львівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

14.01.19 N 888/30-с

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0800000
(КТПКВК МБ)

Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0810000
(КТПКВК МБ)

Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0810160
(КТПКВК МБ)

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 74 028 100 гривень, у тому числі загального фонду - 73 514 100 гривень та спеціального фонду - 514 000 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 Львівської міської ради від 14.07.2016 №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; рішення виконавчого комітету від 28.11.2016 №1098 "Про затвердження Положення про управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури".

6. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення

ГУАКСУ

Львівській області
17 СІЧНЯ 2019 РОКУ

Вих. # 280/14-3219

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення	73 514 100			73 514 100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для управління соціального захисту ДГП ЛІМР		214 000	214 000	214 000
3	Капітальний ремонт приміщень Залізничного відділу соціального захисту УСЗ ДГП ЛІМР		300 000	300 000	300 000
	Усього	73 514 100	514 000	514 000	74 028 100

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затраг					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	299		299
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		214 000	214 000
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	кошторис		300 000	300 000
	продукту					

Кількість бюджетних програм, що супроводжує управління соціального захисту ДП ЛМР	од.	паспорти	26	4	30
Кількість звернень (фізичних та юридичних осіб)	од.	журнали реєстрації	566 231		566 231
Кількість підготовлених розпорядчих та кадрових наказів	од.	книга наказів	3 200		3 200
Кількість платіжних доручень	од.	журнал реєстрації	46 641		46 641
Кількість судових справ	од.	журнал реєстрації	92		92
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково		17	17
Кількість приміщень, які ремонтуються	од.	розрахунково		1	1
ефективності					
Кількість опрацьованих звернень на одного працівника	од.	розрахунково	2 161		2 161
Кількість кадрових наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	467		467
Кількість розпорядчих наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	82		82
Кількість платіжних доручень на одного виконавця	од.	розрахунково	1 111		1 111
Кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунково	13		13
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	245 867		245 867
Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн	розрахунково		12 588	12 588
Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн	розрахунково		300 000	300 000



І. В. Кобрин
(ініціали та прізвище)



Л. І. Рymar
(ініціали та прізвище)

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

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