

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 департаменту гуманітарної політики Львівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03 березня

2022 року № *ДМБР*

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0800000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління соціального захисту департаменту політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26256754
(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

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

26256754
(код за ЄДРПОУ)

3. 0810160
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Керівництво і управління у сфері соціального
захисту населення

0111
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

13563000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109 015 882.63 гривень, у тому числі загального фонду - 108 710 300.00 гривень та спеціального фонду - 305 582.63 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 20.12.2021 №1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", ухвала Львівської міської ради від 31.12.2021 №1973 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", ухвала Львівської міської ради від 17.02.2022 №1985

підпис 04.03.22

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

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	Забезпечення здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення	108710300,00	✓	108710300,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		50000,00	✓
3	Облаштування системи пожежної сигналізації приміщення Галицького відділу соціального захисту УСЗ ДГП ЛМР на вул. Ф. Ліста,5		255582,63	✓
	Усього	108710300,00	305582,63	109015882,63

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	305		305
2	продукту					
	кількість бюджетних програм (паспортів), що супроводжує УСЗ	од.	паспорти бюджетних програм	12		12
	кількість звернень (фізичних та юридичних осіб)	од.	журнали реєстрації	543 383		543 383
	кількість підготовлених розпорядчих та кадрових наказів	од.	книга наказів	3 405		3 405
	кількість платіжних доручень	од.	журнали реєстрації	30 165		30 165
	кількість судових справ	од.	журнали реєстрації	1 500		1 500
3	ефективності					
	кількість опрацьованих звернень на одного працівника	од.	розрахунково	1 874		1 874
	кількість кадрових наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	289		289
	кількість розпорядчих наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	102		102

Кількість платіжних доручень на одного виконавця	од.	розрахунково	736	736
Кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунково	250	250
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунково	356 427	356 427
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат				
видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	50 000	50 000
2 продукту				
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунковий показник	2	2
3 ефективності				
середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	Розрахунковий показник	25 000	25 000
3 Облаштування системи пожежної сигналізації приміщень Галицького відділу соціального захисту УСЗ ДГП ЛМР на вул. Ф. Ліста, 5				
1 затрат				
Обсяг видатків на облаштування системи пожежної сигналізації приміщень	грн.	кошторис	255 582,63	255 582,63
2 продукту				
Кількість об'єктів, які планується облаштувати	од.	Розрахунковий показник	1	1
3 ефективності				
Середні витрати на облаштування пожежної сигналізації одного приміщення	грн.	Розрахунковий показник	255 582,63	255 582,63

Начальник управління соціального захисту
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

Ігор КОБРИН



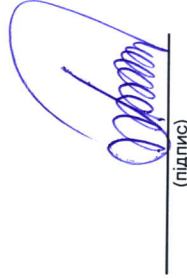
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту -
начальник управління фінансів
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР



(підпис)

Дата погодження



М. П.