



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління соціального захисту

НАКАЗ

м. Львів

Від 14.02.2024

№ 107р

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до рішення Львівської міської ради від 07.02.2024 №211 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік» 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 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

Олексій НЕДІЛЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту ДГП ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2024 № 107р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 0800000
(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. | 0810000
(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. | 0810160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1356300000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 71 256 070 гривень, у тому числі загального фонду - 71 256 070 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 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 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	71 256 070		71 256 070
	Усього	71 256 070		71 256 070

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	223		223
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	64 467 370		64 467 370
	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	1 834		1 834
	Кількість кадрових наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	280		280
	Кількість розпорядчих наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	73		73
	Кількість платіжних доручень на одного виконавця	од.	розрахунково	602		602
	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	289 091	289 091
середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	30 443	30 443

В.о. начальника управління

(підпис)

Олексій НЕДІЛЯ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

