

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

УТОЧНЕНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

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

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

26256754
(код за ЄДРПОУ)

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

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

26256754
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
---	--	---	---	-----------------------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених потребуючих мешканців Львівської міської територіальної громади; інвалідів, зокрема, інвалідів 1 групи, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсіонерів, багатодітних сімей, дітей, ветеранів УПА, вдов політв'язнів, членів Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод, інших категорій мешканців міста. Надання додаткових до еспланованих законодавством гарантій щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, соціальна підтримка дітей загиблих захисників чи захисниць України. Забезпечення соціального захисту та надання фінансової підтримки особам/сім'ям з числа внутрішньо переміщених осіб. Забезпечення соціального захисту та надання фінансової підтримки сім'ям, зокрема дітям, батьки яких загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибівці та інших категорій, що потребують соціального захисту. Соціальний захист дітей, які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання.

2) завдання бюджетної програми

Надання допомоги, пільг з послуг зв'язку та компенсаційних виплат для підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених потребуючих мешканців міста, зокрема, інвалідів 1 групи, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсіонерів, багатодітних сімей, дітей, ветеранів УПА, вдов ветеранів УПА, вдов політв'язнів, членів Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод, Почесних громадян м. Львова, осіб, реабілітованих відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", інших категорій мешканців міста. Підвищення рівня соціального захисту учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також осіб, статус яких визначено як бійців-добровольців у порядку, затвердженому Львівською обласною радою, та членів їх сімей, постраждалих учасників Революції Гідності та членів їх сімей, членів Героїв Небесної Сотні. Забезпечення доступності приміщень особам з інвалідністю шляхом придбання пільгової платформи автоматичним керуванням для візів колісних. Соціальний захист дітей, які хворіють на рідкісні орфанні захворювання.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетної кодексу України, ухвала від 19.06.2014 №3432 «Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської міської територіальної громади», ухвала від 04.02.2016 №130 «Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів «Зробимо Львів кращим», ухвала від 31.07.2014 №3700 «Про затвердження Комплексної програми надання підтримки учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей - мешканцям Львівської міської територіальної громади», рішення від 01.04.2011 №372 «Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським організаціям через залучення їх до проєктування цорічних заходів», рішення від 01.08.2016 №611 «Про окремі питання соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа», рішення виконавчого комітету від 30.03.2007 №162 «Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги дітям-сиріт, дітям, позбавленим батьківського піклування, та осіб з їх числа», рішення виконавчого комітету від 06.01.2023 №4 «Про надання одноразової матеріальної допомоги особам, яким у 2023 році виповнюється 100 і більше років – мешканцям Львівської міської територіальної громади», розпорядження Львівського міського голови від 28.03.2007 №2207 «Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців Львівської області, яка зобов'язана покрити померлого», ухвала міської ради від 23.05.2023 №3195 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волонтерів померлого або особи, яка зобов'язана покрити померлого», ухвала міської ради від 31.01.2007 №99 «Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців Львівської області, яка зобов'язана покрити померлого», ухвала міської ради від 23.05.2023 №3195 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волонтерів померлого або особи, яка зобов'язана покрити померлого», ухвала міської ради від 28.12.2007 №272 «Про надання пільг з послуг за в'їзду в місто Львів», розпорядження Львівського міського голови від 28.03.2007 №2207 «Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні чотверо і більше дітей, до 18 років, для їхнього відпочинку або оздоровлення» (зі змінами), рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 №82 «Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні чотверо і більше дітей віком до 18 років, для їхнього відпочинку або оздоровлення» (зі змінами), рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 №81 «Про затвердження Положення про цюмісичну виплату сім'ям, у яких народилося одночасно двоє дітей», рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 №84 «Про затвердження Положення про доплату ієвалідам 1 групи зазальною захворюванням», ухвала міської ради від 28.02.2008 №1579 «Про затвердження Положення про почесні пенсії громадян Львівської області», рішення виконавчого комітету від 28.04.2017 №326 «Про затвердження Положення про надання одноразової допомоги дітям учасникам антитерористичної операції», рішення виконавчого комітету від 28.04.2017 №351 «Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих та пропалих безвісти учасникам антитерористичної операції до дня Святого Миколая», рішення виконавчого комітету від 02.12.2016 №1136 «Про затвердження Положення про надання грошової компенсації ієвалідам війни ІІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції – мешканцям Львівської міської територіальної громади, на реабілітацію або санаторно-курортне лікування», рішення виконавчого комітету від 28.04.2017 №351 «Про затвердження Положення про надання цорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Матері та Дня Батька батькам дітей», розпорядження Львівського міського голови від 12.03.2020 № 85 «Про внесення змін до розпорядження Львівського міського голови від 04.02.2021 № 46 «Про затвердження Програми соціального захисту дітей», рішення виконавчого комітету від 24.09.2021 № 818 «Про надання цюмісичної доплати до пенсії особам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного режиму 1917-1991 років», постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2021 № 893 «Деякі питання захисту прав дипломатів та надання послуг патронату над дипломатом», ухвала міської ради від 23.08.2023 № 3664 «Про соціальну підтримку дітей загиблих Захисників чи Захисниць України».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	74 888 983	X	X	74 888 983	71 056 500	X	X	71 056 500	100 000 000	X	X	100 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X	211 230	X	211 230	X	262 418	X	262 418	X	X	X	100 000 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	211 230	X	211 230	X	262 418	X	262 418	X	X	X	100 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Державна кредитна до фінансування	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	74 888 983	211 230	X	75 100 213	71 056 500	262 418	X	71 318 918	100 000 000	409 400	409 400	100 409 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

2025 рік (проект)	2026 рік (проект)

(грн)

Код	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	102 247 590	X	X	102 247 590	104 240 239	X	X	104 240 239								104 240 239
	Надходження в загальному фонді бюджету																
	Власні надходження відокремлених установ (розписки за видами надходжень)	X			X	X			X								
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X			X	X			X								
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X								
	УСЬОГО	102 247 590			102 247 590	104 240 239			104 240 239								104 240 239

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 944	104 235		217 179	880	262 418		263 298							
2230	Продукти харчування	1 129 425			1 129 425	549 270			549 270							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 274			159 274	327 550			327 550	120 050			120 050			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					137 300			137 300	1 680 000			1 680 000			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	82 420			82 420	205 000			205 000	167 270			167 270			
2730	Інші виплати населенню	73 404 920			73 404 920	69 836 500			69 836 500	98 032 680			98 032 680			
3110	Привласнення, обділення і предмети двохстороннього користування		106 995		106 995		262 418			409 400		409 400	409 400			
	УСЬОГО	74 888 983	211 230		75 100 213	71 056 500	262 418		71 318 918	100 000 000	409 400	409 400	100 409 400			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСЬОГО															

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 050			120 050	120 050			120 050		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 797 600			1 797 600	1 901 860			1 901 860		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	178 979			178 979	189 360			189 360		
2730	Інші виплати населенню	100 150 961			100 150 961	102 028 969			102 028 969		

3110	Прийомлення обладнання і предметів двохстороннього користування	УСЬОГО	102 247 590	102 247 590	104 240 239	104 240 239
------	---	--------	-------------	-------------	-------------	-------------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень	12 376 192			12 376 192	12 830 000			12 830 000	12 830 000			12 830 000
2	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова	17 918 089			17 918 089	14 003 530			14 003 530	16 627 180			16 627 180
3	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги з нагоди відзначення національних та релігійних свят	20 026 585			20 026 585	19 561 500			19 561 500	20 645 900			20 645 900
4	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги за розпорядженнями міського голови	1 562 447			1 562 447	6 092 620			6 092 620	2 566 410			2 566 410
5	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців Львівської міської територіальної громади, яким виповнюється 100 і більше років	220 401			220 401	315 500			315 500	740 500			740 500
6	Забезпечити проведення виплати допомоги на поховання	217 100			217 100	415 200			415 200	469 700			469 700
7	Забезпечити проведення шимсьонної допомоги до пенсії ветеранам УПА	1 689 430			1 689 430	1 310 000			1 310 000	1 202 000			1 202 000
8	Забезпечити проведення шимсьонної виплати копійним членам Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод	230 000			230 000	240 000			240 000	240 000			240 000
9	Забезпечити надання пільг з послуг зв'язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв'язнів	35 039			35 039	32 700			32 700	40 420			40 420
10	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні чотверо і більше дітей	2 240 000			2 240 000	3 825 000			3 825 000	3 500 000			3 500 000
11	Забезпечити надання одноразової допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення	560 000			560 000	770 000			770 000	890 000			890 000
12	Забезпечити проведення шимсьонної виплати сім'ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей	204 000			204 000	117 000			117 000	144 000			144 000
13	Забезпечити проведення виплати компенсації вартості загального заховування, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду	844 132			844 132	824 500			824 500	932 550			932 550
14	Забезпечити проведення виплати компенсації вартості путівки особи, що супроводжує інваліда 1-ї групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи					10 000			10 000				
15	Забезпечити надання шимсьонної матеріальної допомоги Почесним громадянам м. Львова	420 000			420 000	845 000			845 000	1 080 000			1 080 000
16	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку дітями будинків сімейного типу	443			443	450			450	450			450
17	Забезпечити проведення заходів соціального спрямування впровадженню до календарного плану заходів управлінської соціальної захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	1 316 269			1 316 269	900 000			900 000	1 330 000			1 330 000
18	Надати фінансову підтримку громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів									350 000			350 000

19	Надати фінансову підтримку закладам приватної форми власності, що здійснюють опіку і лікування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сім'єю, які опинилися у складних життєвих обставинах	82 420		82 420	205 000		205 000	167 270		167 270	
20	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції - мешканців Львівської міської територіальної громади	2 101 000		2 101 000							
21	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції - мешканцям Львівської міської територіальної громади, які потребують лікування	1 059 000		1 059 000							
22	Забезпечити надання грошової компенсації невалідним війни III-III груп з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичних операціях, на реабілітацію або санаторно-курортне лікування	195 000		195 000							
23	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги дітям (до досягнення ними 23 років) осіб, які зазнали (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО - мешканців Львівської міської територіальної громади до Дня Святого Миколая	1 780 000		1 780 000	1 630 000		1 630 000	1 840 000		1 840 000	
24	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	421 052		421 052	130 000		130 000	130 000		130 000	
25	Забезпечення проведення щомісячної адресної соціальної виплати дітям ретуаральним, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Бирювичі	240 000		240 000	240 000		240 000	240 000		240 000	
26	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на випищення соціально-побутових умов учасників антитерористичної операції	1 900 000		1 900 000	100 000		100 000				
27	Забезпечення надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Матері та Дня Батька батькам осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції - мешканців Львівської міської територіальної громади	1 240 000		1 240 000				3 080 000		3 080 000	
28	Забезпечити виплату щомісячної адресної грошової допомоги непрацездатним членам сім'ї загиблих в авіакатастрофі, яка сталася на військовому летовищі. Счисленя: 27 липня 2002 року - мешканцями Львівської міської територіальної громади	182 384		182 384	182 200		182 200	182 820		182 820	
29	Забезпечити надання щомісячної адресної соціальної виплати дітям, які хворіють на діабеті орфанні захворювання	5 270 000		5 270 000	6 000 000		6 000 000	6 240 000		6 240 000	
30	Забезпечити проведення щомісячної допомоги до пенсії: особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"	558 000		558 000	438 000		438 000	432 000		432 000	
31	Забезпечити надання поворотної фінансової допомоги патронатному вихователю				38 300		38 300	28 800		28 800	
32	Організація основної діяльності бюджетної установи (за рахунок власних надходжень підгрупи 1, другої групи)		211 230		211 230		262 418				
33	Придбання підомної платформи з авіамагнітним керуванням для візів колісних дітей Галицького ВСЗ УСЗ ДПП ДЛР							409 400		409 400	
34	Відшкодування коштів громадянським об'єднанням та благодійним організаціям Львівської міської територіальної громади за надані послуги бездомним громадянам							360 000		360 000	
35	Щорічна адресна допомога на навчання та оздоровлення дітям загиблих захисників чи захисниць України та дітям осіб з невалідністю 1 групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у бойових діях, пов'язаних із захистом Батьківщини							19 700 000		19 700 000	
36	Забезпечення соціальної підтримки дітей з невалідністю захисників та захисниць України, а також дітей захисників та захисниць України, які мають 1-у та 2-гу групи невалідності							4 010 000		4 010 000	
	УСЬОГО	74 888 983	211 230	75 100 213	71 056 500	262 418	71 318 918	100 667 000	409 400	409 400	101 076 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025-2026 роках:

2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	(грн)
--------------------	--------------------	-------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
1	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень.	12 830 000			12 830 000	12 830 000			12 830 000								12 830 000
2	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканця м. Львова	17 791 082			17 791 082	18 822 965			18 822 965								18 822 965
3	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги з метою відзначення національних та релігійних свят	20 645 900			20 645 900	20 645 900			20 645 900								20 645 900
4	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги за розпорядженнями міського голови	3 520 789			3 520 789	4 366 914			4 366 914								4 366 914
5	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканця Львівської міської територіальної громади, яким виповнилося 100 і більше років	740 500			740 500	740 500			740 500								740 500
6	Забезпечити проведення виплати допомоги на поховання	469 700			469 700	469 700			469 700								469 700
7	Забезпечити проведення виплати допомоги до пенсії ветеранам УПА	1 202 000			1 202 000	1 202 000			1 202 000								1 202 000
8	Забезпечити проведення шкільної виплати коштів членам Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських Угод	240 000			240 000	240 000			240 000								240 000
9	Забезпечити надання пільг з послуг зв'язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політ'язнів	40 420			40 420	40 420			40 420								40 420
10	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000								3 500 000
11	Забезпечити надання одноразової допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхньої відпочинку або одужання	890 000			890 000	890 000			890 000								890 000
12	Забезпечити проведення шкільної виплати сім'ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей	144 000			144 000	144 000			144 000								144 000
13	Забезпечити проведення доплат неадаптив 1-ї групи заповного заховопання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду	932 550			932 550	932 550			932 550								932 550
14	Забезпечити надання шкільної матеріальної допомоги Почесним громадянам м. Львова	1 080 000			1 080 000	1 080 000			1 080 000								1 080 000
15	Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку дітьми будинком сімейного типу	450			450	450			450								450
16	Забезпечити проведення заходів соціального оприявання впродовж до календарного плану захода управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	1 447 600			1 447 600	1 551 860			1 551 860								1 551 860
17	Надати фінансову підтримку громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів	350 000			350 000	350 000			350 000								350 000
18	Надати фінансову підтримку закладам приватної форми власності, що здійснюють опіку і піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах	178 979			178 979	189 360			189 360								189 360
19	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги дітям (до досягнення ними 23 років) осіб, які залишили (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО - мешканців Львівської міської територіальної громади, до Дня Святого Миколая	1 840 000			1 840 000	1 840 000			1 840 000								1 840 000
20	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	130 000			130 000	130 000			130 000								130 000
21	Забезпечення проведення шкільної адресної соціальної виплати дітям втравальникам, які залишили під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовці	240 000			240 000	240 000			240 000								240 000
22	Забезпечення надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Матері та Дня Батька батькам осіб, які залишили (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції - мешканців Львівської міської територіальної громади	3 080 000			3 080 000	3 080 000			3 080 000								3 080 000
23	Забезпечити виплату шкільної адресної грошової допомоги непрацездатним членам сімей загиблих в авіакатастрофі, яка сталася на військовому летовищі "Скифів" 27 липня 2002 року - мешканцями Львівської міської територіальної громади	182 820			182 820	182 820			182 820								182 820

24	Забезпечити надання шкільної адресної соціальної виплати дітям, які хворіють на ракісн орфанні захворювання	6 240 000	6 240 000	6 240 000	6 240 000	6 240 000	6 240 000	6 240 000	6 240 000
25	Забезпечити проведення шкільної допомоги до пенсії особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв терористичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000	432 000
26	Забезпечити надання поверотної фінансової допомоги патронатному вихователю	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800
27	Відшкодування коштів громадським об'єднанням та благодійним організаціям Львівської міської територіальної громади за надані послуги бездомним громадянам	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
28	Щорічна адресна допомога на навчання та оздоровлення дітям з інвалідністю чи захисниця України та дітям осіб з інвалідністю 1 групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у бойових діях, пов'язаних із захистом Батьківщини	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000	19 700 000
29	Забезпечення соціальної підтримки дітей з інвалідністю захисників та захисниць України, а також дітей захисників та захисниць України, які мають 1-у та 2-у групи інвалідності	4 010 000	4 010 000	4 010 000	4 010 000	4 010 000	4 010 000	4 010 000	4 010 000
Усього		102 247 590	102 247 590	102 247 590	104 240 239	104 240 239	104 240 239	104 240 239	104 240 239

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
продукту												
1	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	Наявці начальника управління	2 670		2 670	6 415		6 415	6 415		6 415
ефективності												
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	Увава Львівської міської ради	4 635		4 635	2 000		2 000	2 000		2 000
Завдання 2												
продукту												
1	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	Накази начальника управління	6 249		6 249	6 195		6 195	7 272		7 272
ефективності												
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	Увава Львівської міської ради	2 867		2 867	2 240		2 240	2 280,28		2 280,28
Завдання 3												
продукту												
1	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	розпорядження міського голови	14 674		14 674	15 243		15 243	14 870		14 870
ефективності												
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	розпорядження міського голови	1 365		1 365	1 283		1 283	1 388		1 388
Завдання 4												
продукту												
1	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	розпорядження міського голови	234		234	566		566	228		231
ефективності												
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	розпорядження міського голови	6 677		6 677	10 764		10 764	11 110		11 110
Завдання 5												
продукту												
1	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	розпорядження міського голови	44		44	63		63	74		74
ефективності												
1	Розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	розпорядження міського голови	5 000		5 000	5 000		5 000	10 000		10 000
Завдання 6												
продукту												

1	Кількість одержувачів в літній період	осіб	Накази начальника управління	101	101	33	33													
2	Кількість одержувачів в зимовий період	осіб	Накази начальника управління	53	53	44	44													
3	Кількість одержувачів ефективности	осіб	Накази начальника управління			108	108													
1	Розмір одноразової матеріальної допомоги в літній період	грн.	Ухвала Львівської міської ради	1 100	1 100	1 100	1 100													
2	Розмір одноразової матеріальної допомоги в зимовий період	грн.	Ухвала Львівської міської ради	2 000	2 000	2 000	2 000													
3	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	Ухвала Львівської міської ради			2 684	2 684													
Завдання 7	Забезпечити проведення щомісячної виплати до пенсії ветеранам УПА продукту																			2 684
1	Кількість одержувачів щомісячної виплати ефективности	осіб	Інформація відділа соціального захисту УСЗ ДПТ ЛМР	71	71	55	55													50
1	Розмір доплати	грн.	Ухвала Львівської міської ради	2 000	2 000	2 000	2 000													2 000
Завдання 8	Забезпечити проведення щомісячної виплати копійцями членам Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод продукту																			
1	Кількість одержувачів щомісячної виплати ефективности	осіб	Інформація відділа соціального захисту УСЗ ДПТ ЛМР	2	2	1	1													1
1	Розмір виплати	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	10 000	10 000	20 000	20 000													20 000
Завдання 9	Забезпечити надання пільг з послуг за'яску ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв'язнів продукту																			
1	Кількість одержувачів ефективности	осіб	Інформація відділа соціального захисту УСЗ ДПТ ЛМР	60	60	51	51													45
1	Середній розмір пільги на особу	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	49	49	53	53													74,85
Завдання 10	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні чотверо і більше дітей продукту																			
1	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги ефективности	осіб	Накази начальника управління	448	448	765	765													700
1	Розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	5 000	5 000	5 000	5 000													5 000
Завдання 11	Забезпечити надання одноразової допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення продукту																			
1	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги ефективности	осіб	Накази начальника управління	56	56	77	77													89
1	Розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	10 000	10 000	10 000	10 000													10 000
Завдання 12	Забезпечити проведення щомісячної виплати сім'ям, у яких народилися одночасно троє і більше дітей продукту																			
1	Середньорічна кількість одержувачів виплати ефективности	осіб	Інформація відділа соціального захисту УСЗ ДПТ ЛМР	6	6	4	4													4
1	Розмір виплати на одну сім'ю	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	3 000	3 000	3 000	3 000													3 000
Завдання 13	Забезпечити проведення доплати інвалідам 1-ї групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду продукту																			
1	Середня кількість виплат ефективности	осіб	Інформація відділа соціального захисту УСЗ ДПТ ЛМР	141	141	137	137													155
1	Розмір виплати на одну особу	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	500	500	500	500													500

Завдання 14	Забезпечити проведення виплати компенсації вартості путівки особі, що супроводжує інваліда ІІІ групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи												
1	Кількість одержувачів компенсації	особ	Накази начальника управління										
	ефективності												
1	Розмір компенсації	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР										
Завдання 15	Забезпечити надання шимській матеріальної допомоги Почесним громадянам м. Львова												
1	Кількість одержувачів допомоги	особ	Увава Львівської міської ради	7									
	ефективності												
1	Розмір допомоги	грн.	Увава Львівської міської ради	5 000									
2	Розмір допомоги з 1 травня 2023	грн.	Увава Львівської міської ради	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Завдання 16	Забезпечити надання пільг з послуг зв'язку дитячим будинкам сімейного типу												
1	Кількість будинків, яким надається пільга	особ	Рішення виконавчого комітету ЛМР	1									
	ефективності												
1	Середній розмір пільги	грн.	розрахунково	37									
Завдання 17	Забезпечити проведення заходів соціального спрямування відповідно до календарного плану заходів управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради												
1	Кількість заходів соціального спрямування	шт.		5									
	ефективності												
1	Середній розмір витрат на забезпечення реалізації одного заходу соціального спрямування	грн.	розрахунково	263 254	263 254	225 000	225 000	225 000	225 000	443 333	443 333	443 333	443 333
Завдання 18	Надати фінансову підтримку громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів												
1	Кількість соціально-культурних проектів	шт.	Рішення виконавчого комітету ЛМР										
	ефективності												
1	Середній розмір фінансової підтримки на реалізацію одного соціально-культурного проекту	грн.	розрахунково										
Завдання 19	Надати фінансову підтримку закладам приватної форми власності, що здійснюють опіку і піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах												
1	Кількість дітей-сиріт	особ	Інформація відділу соціального захисту УСЗ ДПТ ЛМР	61									
	ефективності												
1	Середній розмір фінансової підтримки на одну дитину	грн.	розрахунково	1 351	1 351	2 625	2 625	2 625	2 625	3 465	3 465	3 465	3 465
Завдання 20	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції - мешканців Львівської міської територіальної громади												
1	Кількість одержувачів	особ	розпорядження міської ради	435									
	ефективності												
1	Середній розмір допомоги	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	4 830	4 830								
Завдання 21	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги постражданим учасникам антитерористичної операції - мешканцями Львівської міської територіальної громади, які потребують лікування												
1	Кількість одержувачів	особ	розпорядження міської ради	40									
	ефективності												
1	Середній розмір допомоги	грн.	Увава Львівської міської ради	26 475	26 475								
Завдання 22	Забезпечити надання грошової компенсації інвалідам війни ІІІІ груп з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, на реабілітацію або санаторно-курортне лікування												
1	Кількість одержувачів І гр.	особ	Накази начальника управління	3									
	ефективності												
2	Кількість одержувачів ІІ гр.	особ	Накази начальника управління	1									
	ефективності												
3	Кількість одержувачів ІІІ гр.	особ	Накази начальника управління	3									

1	розрамір допомоги I гр.	грн.	Увагла Львівської міської ради	50 000	50 000															
2	розрамір допомоги II гр.	грн.	Увагла Львівської міської ради	15 000	15 000															
3	розрамір допомоги III гр.	грн.	Увагла Львівської міської ради	10 000	10 000															
Завдання 23	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги дітям (до досягнення ними 23 років) особ, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО - мешканців Львівської міської територіальної громади, до Дня Святого Миколая																			
1	кількість одержувачів	осіб	розпорядження міського голови	178	178															
1	ефективності																			
Завдання 24	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеними особам																			
1	розрамір одноразової матеріальної допомоги	грн.	розпорядження міського голови	10 000	10 000															
1	кількість одержувачів	осіб	розпорядження міського голови	138	138	80														
1	ефективності																			
Завдання 25	Забезпечення проведення щомісячної адресної соціальної виплати дітям рятувальникам, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовичі																			
1	кількість дітей, яким проводиться виплата	осіб	Увагла Львівської міської ради	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	ефективності																			
Завдання 26	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на вишукання соціально-побутових умов учасників антитерористичної операції																			
1	розрамір щомісячної виплати на одну дитину	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1	кількість одержувачів	осіб	Рішення виконавчого комітету ЛМР	19	19	1														
1	ефективності																			
Завдання 27	Забезпечення надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Матері та Дня Батька батькам осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції - мешканців Львівської міської територіальної громади																			
1	розрамір виплати	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1	кількість одержувачів	осіб	розпорядження міського голови	124	124															
1	ефективності																			
Завдання 28	Забезпечити виплату щомісячної адресної грошової допомоги неприцезадатним членам сімей загинув в авіакатастрофі, яка сталася на військовому летовищі "Скниплі" 27 липня 2002 року - мешканцям Львівської міської територіальної громади																			
1	розрамір виплати	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	10 000	10 000															
1	кількість одержувачів	осіб	Інформація відділа соціального захисту УСЗ ДЛГП	10	10	11														
1	ефективності																			
Завдання 29	Забезпечити надання щомісячної адресної соціальної виплати дітям, які хворіють на рідкісні орфанні захворювання																			
1	розрамір адресної грошової допомоги	грн.	Увагла Львівської міської ради	1 520	1 520	1 380														
1	кількість одержувачів	осіб	Інформація відділа соціального захисту УСЗ ДЛГП	10	10	11														
1	ефективності																			
Завдання 30	Забезпечити проведення щомісячної Доплати до пенсії особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"																			
1	розрамір щомісячної адресної виплати	грн.	Увагла Львівської міської ради	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1	кількість одержувачів	осіб	Інформація відділа соціального захисту УСЗ ДЛГП	46	46	36														
1	ефективності																			

1	розмір щомісячної виплати		Рішення виконавчого комітету ДМР	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Завдання 31	Забезпечити надання поворотної фінансової допомоги патронатному вихователю									
	продукту									
1	Кількість сімей патронатних вихователів	осіб				3		2		2
	ефективності									
1	розмір допомоги	грн.				12 767		12 767		14 398
Завдання 32	Щорічна адресна допомога на навчання та оздоровлення дітям загинилим захисникам чи захисницям України та дітям осіб з інвалідністю 1 групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у бойових діях, пов'язаних із захистом Батьківщини									
	продукту									
1	кількість одержувачів щорічної адресної допомоги	осіб				394		394		394
	ефективності									
1	Розмір адресної допомоги	грн.				50 000		50 000		50 000
Завдання 33	Організація основної діяльності бюджетної установи (за рахунок власних надходжень підгрупи 1 другої групи)									
	продукту									
1	кількість робочих місць	шт.				3		3		
2	кількість засобів індивідуального захисту	шт.				5		5		
3	кількість дезінфекційних засобів	шт.				6		6		
4	кількість офісних аптенок	шт.				3		3		
5	кількість мережевих фільтрів	шт.				3		3		
6	кількість канцелярського приладдя	шт.				85		85		
7	кількість об'єктованих приміщень, як "Кімната матері та дитини"	од.						2		2
	ефективності									
1	середня вартість облаштування одного робочого місця	грн.				66 847		66 847		
2	середня вартість одного засобу індивідуального захисту	грн.				115		115		
3	середня вартість одного дезінфекційного засобу	грн.				154		154		
4	вартість однієї офісної аптени	грн.				946		946		
5	вартість одного мережевого фільтра	грн.				208		208		
6	загальна вартість канцелярського приладдя	грн.				6 703		5 703		
7	середня вартість облаштування приміщення	грн.						131 209		131 209
Завдання 34	Продавання пільгової платформи з автоматичними керуваннями для візків колісних для Галицького ВСЗ УСЗ ДПТ ДМР									
	продукту									
1	кількість пільгових платформ	шт.						1		1
	ефективності									
1	вартість придбання пільгової платформи	грн.								409 400
Завдання 35	Відшкодування коштів громадянським об'єднанням та благодійними організаціям Львівської міської територіальної громади за надані послуги бюджетними громадянам									
	продукту									
1	кількість громадських об'єднань (благодійних організацій)	шт.								3
	ефективності									
1	сума відшкодування	грн.								120 000
Завдання 36	Забезпечення соціальної підтримки дітей з інвалідністю Захисників та Захисниць України, а також дітей Захисників та Захисниць України, які мають 1-у та 2-гу групи інвалідності									
	продукту									
1	кількість дітей з інвалідністю	осіб						74		74
2	кількість дітей осіб з інвалідністю 1-ї групи	осіб						10		10
3	кількість дітей осіб з інвалідністю 2-ї групи	осіб						95		95
	ефективності									
1	розмір допомоги дітям з інвалідністю	грн.								40 000
2	розмір допомоги дітям осіб з інвалідністю 1-ї групи	грн.								10 000
3	розмір допомоги дітям осіб з інвалідністю 2-ї групи	грн.								10 000

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протоз)			2026 рік (протоз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень								

1	продукту	Кількість одержуванів одноразової матеріальної допомоги	особ	Накази начальника управління	6	6	6	6	6
1	ефективності								
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	Грн.	Ухваля Львівської міської ради	2	2	2	2	2	2
1	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова	продукту							
1	Кількість одержуванів одноразової матеріальної допомоги	особ	Накази начальника управління	7	7	7	7	7	7
1	ефективності								
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	Грн.	Ухваля Львівської міської ради	24	24	24	24	24	24
1	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги з нагоди відзначення національних та релігійних свят	продукту							
1	Кількість одержуванів одноразової матеріальної допомоги	особ	розпорядження міського голови	14	14	14	14	14	14
1	ефективності								
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	Грн.	розрахунково	1	1	1	1	1	1
1	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців Львівської міської територіальної громади, яким виповнюється 100 і більше років	продукту							
1	Кількість одержуванів одноразової матеріальної допомоги	особ	розпорядження міського голови	4	4	4	4	4	4
1	ефективності								
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	Грн.	розрахунково	7	7	7	7	7	7
1	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги	продукту							
1	Кількість одержуванів одноразової матеріальної допомоги	особ	розпорядження міського голови	7	7	7	7	7	7
1	ефективності								
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	Грн.	розпорядження міського голови	10	10	10	10	10	10
1	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на поховання	продукту							
1	Кількість одержуванів	особ	Накази начальника управління	1	1	1	1	1	1
1	ефективності								
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	Грн.	Ухваля Львівської міської ради	2	2	2	2	2	2
1	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги	продукту							
1	Кількість одержуванів щомісячної виплати	особ	Інформація відділу соціально	5	5	5	5	5	5
1	ефективності								
1	Середній розмір виплати	Грн.	Ухваля Львівської міської ради	2	2	2	2	2	2
1	Забезпечити проведення щомісячної виплати колишнім членам Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод	продукту							
1	Кількість одержуванів щомісячної виплати	особ	Інформація відділу соціально	1	1	1	1	1	1
1	ефективності								
1	Середній розмір виплати	Грн.	Рішення виконавчого комітету	20	20	20	20	20	20
1	Забезпечити надання пільг з послуг за їзду ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політ'янів	продукту							
1	Кількість одержуванів	особ	Інформація відділу соціально	4	4	4	4	4	4
1	ефективності								
1	Середній розмір пільги на особу	Грн.	Рішення виконавчого комітету	74	74	74	74	74	74
1	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні чотири і більше дітей	продукту							
1	Кількість одержуванів	особ	Рішення виконавчого комітету	4	4	4	4	4	4
1	ефективності								
1	Середній розмір пільги на особу	Грн.	Рішення виконавчого комітету	74	74	74	74	74	74

	продукту												
1	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	Накази начальнича управління	700	700	700	700	700					700
	ефективності												
1	Розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000					5 000
Завдання 11	Забезпечити надання одноразової допомоги багатовідним сім'ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення												
	продукту												
1	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	осіб	Накази начальнича управління	89	89	89	89	89					89
	ефективності												
1	Розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000					10 000
Завдання 12	Забезпечити проведення щомісячної виплати сім'ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей												
	продукту												
1	Середньорічна кількість одержувачів виплати	осіб	Інформація відділів соціального захисту УСЗ ДІТТ ЛМР	4	4	4	4	4					4
	ефективності												
1	Розмір виплати на одну сім'ю	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000					3 000
Завдання 13	Забезпечити проведення Доплати Інвалідам 1-ї групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду												
	продукту												
1	Середня кількість виплат	осіб	Інформація відділів соціального захисту УСЗ ДІТТ ЛМР	155	155	155	155	155					155
	ефективності												
1	Розмір виплати на одну особу	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	500	500	500	500	500					500
Завдання 14	Забезпечити надання щомісячної матеріальної допомоги Почесним громадянам м. Львова												
	продукту												
1	Кількість одержувачів допомоги	осіб	Увага Львівської міської ради	6	6	6	6	6					6
	ефективності												
1	Розмір допомоги з 1 травня 2023	грн.	Увага Львівської міської ради	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000					15 000
Завдання 15	Забезпечити надання пільг з послуг зв'язку дітями будинкам сімейного типу												
	продукту												
1	Кількість будинків, яким надається пільва	осіб	Рішення виконавчого комітету ЛМР	1	1	1	1	1					1
	ефективності												
1	Середній розмір пільги	грн.	розрахунково	37	37	37	37	37					37
Завдання 16	Забезпечити проведення заходів соціального спрямування відповідно до календарного плану заходів управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради												
	продукту												
1	Кількість заходів соціального спрямування	шт.		3	3	3	3	3					3
	ефективності												
1	Середній розмір витрат на забезпечення реалізації одного заходу соціального спрямування	грн.	розрахунково	482 533	482 533	517 286	517 286	517 286					517 286
Завдання 17	Надати фінансову підтримку громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проєктів												
	продукту												
1	кількість соціально-культурних проєктів	шт.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	7	7	7	7	7					7
	ефективності												
1	середній розмір фінансової підтримки на реалізацію одного соціально-культурного проєкту	грн.	розрахунково	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000					50 000
Завдання 18	Надати фінансову підтримку закладам приватної форми власності, що здійснюють опіку і піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах												
	продукту												
1	кількість дітей-сиріт	осіб	Інформація відділів соціального захисту УСЗ ДІТТ ЛМР	48	48	48	48	48					48
	ефективності												
1	Середній розмір фінансової підтримки на одну дитину	грн.	розрахунково	3 729	3 729	3 945	3 945	3 945					3 945
Завдання 19	Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції - мешканців Львівської міської територіальної громади												
	продукту												

	продукту								
1	кількість одержувачів	осіб	розпорядження міського голови					550	550
	ефективності								
1	середній розмір допомоги	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР					5 418	5 418
Завдання 20 Забезпечення проведення щомісячної адресної соціальної виплати дітям рятувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великий Грибовичі									
	продукту								
1	кількість дітей, яким проводиться виплата	осіб	Увага Львівської міської ради		5		5	5	5
	ефективності								
1	розмір щомісячної виплати на одну дитину	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР		4 000		4 000	4 000	4 000
Завдання 21 Забезпечення надання щорічної одноразової матеріальної допомоги до Дня Матері та Дня Батька батькам осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції - мешканців Львівської міської територіальної громади									
	продукту								
1	кількість одержувачів	осіб	розпорядження міського голови		308		308	308	308
	ефективності								
1	розмір виплати	грн.	Рішення виконавчого комітету ЛМР		10 000		10 000	10 000	10 000
Завдання 22 Забезпечення виплату щомісячної адресної грошової допомоги непрацюючим членам сімей загиблих в авіакатастрофі, яка сталася на військовому летовищі "Синилів" 27 липня 2002 року - мешканцями Львівської міської територіальної громади									
	продукту								
1	кількість одержувачів	осіб	Інформація відділу соціального захисту УОС ДТГ ЛМР		11		11	11	11
	ефективності								
1	розмір адресної грошової допомоги		Увага Львівської міської ради		1 385		1 385	1 385	1 385
Завдання 23 Забезпечення надання щомісячної адресної соціальної виплати дітям, які хворіють на рідкісні орфанні захворювання									
	продукту								
1	середньомісячна кількість виплат	оп.	Інформація відділу соціального захисту УОС ДТГ ЛМР		52		52	52	52
	ефективності								
1	розмір щомісячної адресної виплати		Увага Львівської міської ради		10 000		10 000	10 000	10 000
Завдання 24 Забезпечення проведення щомісячної доплати до пенсії особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"									
	продукту								
1	кількість одержувачів	осіб	Інформація відділу соціального захисту УОС ДТГ ЛМР		36		36	36	36
	ефективності								
1	розмір щомісячної виплати		Рішення виконавчого комітету ЛМР		2 000		2 000	2 000	2 000
Завдання 25 Забезпечення надання поворотної фінансової допомоги патронатному вихователю									
	продукту								
1	кількість сімей патронатних вихователів	осіб			2		2	2	2
	ефективності								
1	розмір допомоги	грн.			14 398		14 398	14 398	14 398
Завдання 26 Щорічна адресна допомога на навчання та оздоровлення дітям загиблих захисників чи захисниць України та дітям осіб з інвалідністю I групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у бойових діях, пов'язаних із захистом Батьківщиною									
	продукту								
1	кількість одержувачів щорічної адресної допомоги	осіб			394		394	394	394
	ефективності								
1	розмір адресної допомоги	грн.			50 000		50 000	50 000	50 000
Завдання 27 Відшкодування коштам громадським організаціям Львівської міської територіальної громади за надані послуги бездомним громадянам									
	продукту								
1	кількість громадських організацій (благодійних організацій)	шт.			3		3	3	3
	ефективності								
1	сума відшкодування	грн.			120 000		120 000	120 000	120 000
Завдання 28 Забезпечення соціальної підтримки дітей з інвалідністю захисників та захисниць України, а також дітей захисників та захисниць України, які мають 1-у та 2-у групи інвалідності									
	продукту								

1	кількість дітей з інвалідністю	осіб																		
2	кількість дітей осіб з інвалідністю 1-ї групи	осіб	74																	
3	кількість дітей осіб з інвалідністю 2-ї групи	осіб	10																	
	ефективності		95																	
1	розмір допомоги дітям з інвалідністю	грн.	40 000																	
2	розмір допомоги дітям осіб з інвалідністю 1-ї групи	грн.	10 000																	
3	розмір допомоги дітям осіб з інвалідністю 2-ї групи	грн.	10 000																	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											
		X				X				X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)					2023 рік (план)					2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7
			УСЬОГО			

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Бюджетну програму у сфері надання допомоги, пільг з послуг зв'язку та компенсаційних виплат виконано на 38,4%. Основними причинами недо виконання програми є відсутність можливості реалізації завдань програми через збройною агресією російської федерації. Також було відмічено незначне зменшення кількості одержувачів та середнього розміру. Деяких допомог, зменшення кількості осіб, які виявили бажання отримати допомогу через відділення ДП АТ "Укрпошта".

У 2023 році очікується виконання бюджетної програми в повному обсязі. У зв'язку з збільшенням кількості звернень від одержувачів деяких видів допомог (наприклад, одноразова матеріальна допомога для мешканців за розпорядженнями міського голови, щомісячна виплата сім'ям, в яких народилося однокласно троє і більше дітей, щомісячна адресна соціальна виплата дітям, які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання), зростання вартості енергоносіїв (фінансова підтримка спритинців), відповідно, збільшується потреба у бюджетних асигнуваннях за зазначеними видами допомог.

Уваляю міської ради від 23.08.2023 № 3864 "Про соціальну підтримку дітей-загиблих захисників чи захисниць України" передбачено надання щорічної адресної допомоги на навчання та одержання у розмірі 50 000 грн. на кожну дитину до досягнення вісімнадцятирічного віку дітям загиблих захисників чи захисниць України та дітям осіб з інвалідністю I групи, яка настала внаслідок поєвоєння, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у бойових діях, пов'язаних із захистом Батьківщини з метою встановлення додаткових соціальних гарантій та покращення соціального захисту дітей загиблих захисників чи захисниць України.

З метою підвищення соціальної підтримки осіб, які опинилися у соціальному становищі бездомності, створення сприятливих передумов для залучення надавачів послуг різних форм власності та формування розгалуженої системи у роботі з бездомними особами ухваляю міської ради від 25.05.2023 № 3196 "Про затвердження Програми підвищення соціальної захищеності бездомних осіб та подолання проявів безпритульності на території Львівської міської територіальної громади на 2023-2024 роки" затверджено відповідні Програми.

У зв'язку із продовженням дії бюджетної програми, передбачення витрат на 2024 роки є обґрунтованими.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації вилатів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 179	217 179						217 179
2230	Продукти харчування	1 129 425	1 129 425						1 129 425
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	408 525	159 274						159 274
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	157 056							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	175 600	82 420						82 420
2730	Інші виплати населенню	193 142 250	73 404 920						73 404 920
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	106 995	106 995						106 995
	Усього	195 337 030	75 100 214						75 100 214

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації вилатів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	263 298				263 298					
2230	Продукти харчування	549 270				549 270					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	327 550				327 550					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	137 300				137 300					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	205 000				205 000					
2730	Інші виплати населенню	69 836 500				69 836 500					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	Усього	71 318 918				71 318 918					

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 179	217 179					
2230	Продукти харчування	1 129 425	1 129 425					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	408 525	159 274					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	157 056						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	175 600	82 420					
2730	Інші виплати населенню	193 142 250	73 404 920	260 500	354 500			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	106 995	106 995					
	УСЬОГО	195 337 030	75 100 214	260 500	354 500			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В.о.начальника управління

(підпис)

Олександр НЕДІП'Я

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

Наталія ФЕДАЙ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000165 від 05.10.2023
13.34.500

Архив 17 з 17