

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 57/27-с
№ 2018

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 080000 Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
з інвалідністю в установах соціального обслуговування.
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 34908,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 34848,9 тис. гривень та спеціального фонду – 59,5 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Закон України від 21.03.1991р. «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»(зі змінами);
Закон України від 06.10.2005р. № 2961-IV «Про реабілітацію інвалідів в Україні»(зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009р. №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування(надання соціальних послуг)(зі змінами);

Ухвала Львівської міської ради від 18.06.2009 №2695 «Про створення Львівського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян» (зі змінами).

Ухвала Львівської міської ради від 25.10.2007р. №1156 «Про створення Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу «Львівський міський центр реабілітації» «Джерело».

6. Мета бюджетної програми : Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах; Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу «Львівський міський центр реабілітації «Джерело»

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813104	1020	Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
2	0813105	1010	Підпрограма 2: Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813104	1020	Підпрограма1. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	26046,5	59,5	26106,0

			Завдання 1 : Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.	26046,5	59,5	26106,0
2	0813105	1010	Підпрограма 2. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.	8802,4	-	8802,4
			Завдання1: Забезпечення надання фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації особам з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітям з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.	8802,4	-	8802,4
			Усього:	34848,9	59,5	34908,4

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань (тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0813104	Підпрограма 1. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з	тис.грн.	кошторис	26106,0

	ПОХИЛИМ віком, хворобою, інвалідністю.					
	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					26106,0
	затрат:					
	кількість установ	од.		Ухвала ЛІМР від 18.06.2009 № 2695		1
	кількість відділень	од.		Рішення ЛІМР № 592 від 21.08.2009		8
	в т.ч. відділення соціальної допомоги вдома	од.		Рішення ЛІМР № 592 від 21.08.2009		6
	кількість штатних одиниць персоналу	шт. од.		штатний розпис		221
	у тому числі :					
	соціальних працівників	шт. од.		штатний розпис		8
	соціальних робітників	шт. од.		штатний розпис		180
	видатки на надання адресної натурально-грошової допомоги	тис. грн.		кошторис		1300,0
	продукту:					
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб		Звіт про організацію соціального обслуговування(надання соціальних послуг), територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Форма 12-соц		2252
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні соціальної допомоги вдома	осіб				2234
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні соціально-побутової реабілітації	осіб				1387
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні надання адресної натурально-грошової допомоги	осіб				2057
	кількість осіб, які отримують транспортні послуги	осіб		журнал реєстрації заявок, замовлень на перевезення громадян, які не здатні до самообслуговування		721
	ефективності:					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)	осіб		розрахунково		12
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, на рік	грн.				11592

	середні витрати на надання адресної натурально грошової допомоги на 1 особу, що перебуває на обслуговуванні відділення надання адресної натурально-грошової допомоги на рік	грн.		632,0
2	0813105 Підпрограма 2. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.	тис.грн.	кошторис	8802,4
	Завдання 1: Забезпечення надання фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації особам з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітям з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			8802,4
1	заграв:			
	Кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	Ухвала ЛПМР №1156 від 25.10.2007р.	1
	Кількість інвалідів, які проходять реабілітацію	осіб	мережа бази даних клієнтів	68
	Кількість дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію	осіб	особові справи	108
	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	110,25
	У тому числі:			
	Педагогічний персонал	шт.од.	штатний розпис	33,0
	Медичний персонал	шт.од.	штатний розпис	6
	продукту:			
	Кількість інвалідів, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних клієнтів	68
	Кількість дітей-інвалідів, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних клієнтів	108
	ефективності:			

	Середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда та інваліда на рік: - виплата зарплати; - поточні видатки (вт.ч. на забезпечення енергоносіїв)	грн.	розрахунково	50 013
--	---	------	--------------	--------

***Розрахунок до ефективности:** (Забезпечення надання фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам: 176 осіб(68 -інваліди; 108 -діти-інваліди) = 50013,64 грн.

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о.начальника управління

 І.В.Кобрин
 (ініціали та прізвище)

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

 Л.І.Римар
 (ініціали та прізвище)