



Львівська міська рада

Управління соціального захисту

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

Від 01.11.2018

№ 1471р / ЗРП-С

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до ухвали міської ради від 11.10.2018 № 4030 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова» та п. 1.10 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, наказуємо:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики КПКВК МБ **0817330** «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності», КПКВК МБ **0817320** «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення», КПКВК МБ **0813100** «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування», КПКВК МБ **0813240** «Інші заклади та заходи», виклавши їх у новій редакціях, що додаються.

В.о. начальника управління
соціального захисту



Л. Дронь

(підпис)

М.П.

В.о. Директор департаменту
фінансової політики



О.Ішук

(підпис)

М.П.

ГУАКСУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
01 ЛИСТПАДА 2018 РОКУ

№ 939 / 14-32 / 86

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)

С. П. Довг № 1474/388-С

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0800000 Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0813100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
з інвалідністю в установах соціального обслуговування.
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 37652,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 37247,1 тис. гривень та спеціального фонду – 405,6 тис. гривень.
- 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);

ГУЛКСУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
01 Листопада 2018 року
Вих. № 40 114-32-188

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	405,6	26452,1

			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
			Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Львівського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян	0,0	224,4	224,4
			Завдання 3. Капітальний ремонт приміщень Львівського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян на вул.. Генерала Г. Чупринки, 58	0,0	121,7	121,7
2	0813105	1010	Підпрограма 2. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.	11200,6	-	11200,6
			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.	11200,6	-	11200,6
			Усього:	37247,1	405,6	37652,7

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	<p>Підпрограма 1. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.</p> <p>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</p>	тис.грн.	кошторис	26106,0
		заграт:			
		кількість установ	од.	Ухвала ЛПМР від 18.06.2009 № 2695	1
		кількість відділень	од.	Рішення ЛПМР № 592 від 21.08.2009	8
		в т.ч. відділення соціальної допомоги вдома	од.	Рішення ЛПМР № 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	721

				самообслуговування	
	ефективності:				
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)		осіб		12
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, на рік		грн.	розрахунково	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
	Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Львівського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян		тис. грн.	Ухвала міської ради від 21.12.2017 №2786 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова"	224,4
	продукту:				
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.		18
	ефективності:				
	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.	розрахунково	12,5
	Завдання 3. Капітальний ремонт приміщень Львівського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян на вул. Генерала Т. Чупринки, 58		тис. грн.	Ухвала міської ради від 21.12.2017 №2786 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова" (із змінами)	121,7
	продукту:				
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати		од.		1
	ефективності:				
	Середні витрати на ремонт одного об'єкта		тис.	розрахунково	121,7

	0813105	Підпрограма 2. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.	грн.	кошторис	11200,6
2		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	тис.грн.		11200,6
1		заграт:			
		Кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	Ухвала ЛПР №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)	тис. грн.	розрахунково	63,64
--	---	-----------	--------------	-------

***Розрахунок до ефективності:** (Забезпечення надання фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей інвалідів сфери організації праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам: 176 осіб(68 -інваліди; 108 -діти-інваліди) = 63,64 грн.

11. Джерела фінансування інвестиційних програм² у розрізі підпрограм³ (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 характеризують 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.

Начальник управління


(підпис) _____
І.В.Кобрин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис) _____
Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

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

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)
і наказ

Департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)
01.11.2018 № 1471/к. / 388-с

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету
на 2018 рік

- 08100000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 08100000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0813240 (КПКВК МБ) 1090 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 165 237,906 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
164 921,306 тис. гривень та спеціального фонду – 316,6 тис. гривень.

ГУАКСУ

У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
01 Листопада 2018 року
Вих. № 90/1114-321/18

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Ухвала від 19.06.2014 №3432 «Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова»; Ухвала від 04.02.2016 №1030 «Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів «Зробимо Львів кращим», Ухвала від 31.07.2014 №3700 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м. Львова", Ухвала від 19.06.2015 "Про затвердження Програми реабілітації осіб, які перенесли інсульт"; 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 проведення щорічних заходів», Ухвала від 04.10.2016 №1030"Про затвердження Програма підтримки закладів 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, на період 2017-2020 років", Рішення виконавчого комітету від 30.03.2007 №162 «Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова» (зі змінами), розпорядження Львівського міського голови від 14.12.2016 №693 «Про надання одноразової матеріальної допомоги особам, яким у 2017 році виповнюється 100 і більше років – мешканцям м. Львова», розпорядження Львівського міського голови з нагоди відзначення національних та релігійних свят, ухвала міської ради від 15.03.2007 №676 «Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова» (зі змінами), постанова КМУ від 31.01.2007 №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого», ухвала міської ради від 07.06.2007 №928 «Про встановлення розміру допомоги на поховання» (зі змінами), розпорядження голови ЛЮДА від 02.11.1995 №878 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів» (зі змінами), ухвала міської ради від 11.04.2013 № 2286 "про статус і соціальний захист ветеранів Української повстанської армії", рішення виконавчого комітету від 28.03.2007 №207 «Про щомісячну виплату колишнім членам Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод» (зі змінами), рішення виконавчого комітету від 28.12.2007 №1272 «Про надання пільг з послуг зв'язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політ'язнів», рішення виконавчого комітету від 08.10.2010 №1347 «Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей», рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 №82 «Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, які мають на утриманні шестеро 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 щомісячну виплату сім'ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей», рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 №84 «Про затвердження Положення про доплату інвалідам I групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду», рішення виконавчого комітету від 18.02.2008

№85 «Про затвердження Положення про надання компенсації вартості путівки особі, що супроводжує інваліда І групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», ухвала міської ради від 30.05.2013 №2332 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 28.02.2008 №1579 "Про затвердження Положення про почесні відзнаки територіальної громади м. Львова", Ухвала міської ради від 30.06.2016 №623 "Про затвердження програми соціального захисту дітей рятувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовичі, рішення виконавчого комітету від 03.06.2016 №422 "Про щомісячну адресну матеріальну допомогу дітям, рятувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовичі, ухвала міської ради від 14.07.2016 №779 "Про затвердження Програми соціального захисту внутрішньо переміщених осіб", ухвала №4520 від 23.04.2015 "Про затвердження Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції", рішення виконавчого комітету від 28.04.2017 №326 «Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції – мешканців м. Львова», рішення виконавчого комітету від 28.04.2017 №353 «Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції – мешканцям м.Львова, які потребують дорovартісного лікування», рішення виконавчого комітету від 28.11.2016 №1099 «Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих та пропалих безвісти учасників антитерористичної операції до дня Святого Миколая», рішення виконавчого комітету від 02.12.2016 №1136 «Про затвердження Положення про надання грошової компенсації інвалідам війни І-ІІ груп з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції – мешканцям м. Львова, на реабілітацію або санаторно-курортне лікування», рішення виконавчого комітету від 28.04.2017 №351 «Про затвердження Положення про 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 м. Львова» Рішення ЛІМР від 07.04.2006р. № 625 " Про створення Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян" зі змінами та доповненнями, ухвала ЛІМР від 25.10.2007р. № 1155 "Про реорганізацію закладу соціального захисту "Соціальний притулок"Гурбота" Франківської районної адміністрації у комунальний заклад соціального захисту "Соціальний готель" зі змінами та доповненнями,ухвала ЛІМР від 14.01.2016 №117 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій", зміни до ухвали ЛІМР від 14.01.2016 №117 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій" від 09.02.2017, ухвала ЛІМР від 31.07.14 №3700 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей-мешканців м. Львова" (із змінами), ухвала ЛІМР від 21.04.2016 №394 "Про затвердження Програми розвитку Львівського центру надання послуг учасників бойових дій", ухвала ЛІМР від 17.05.2018 №3399 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету міського бюджету м. Львова". Ухвала Львівської міської ради від 21.12.2017 №2786 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за

раунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова, Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.07.2018 №668/0/5-18 «Про затвердження Порядку компенсації вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку поранених учасників АТО (ООС) (у тому числі бійців-добровольців) АТО, батьків загиблих учасників АТО (ООС), ухвала ЛМР від 21.06.2018 №3599 «Про затвердження програми розвитку паліативної допомоги у м. Львові на 2018-2022 роки».

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених потребуючих мешканців м. Львова: інвалідів, зокрема, інвалідів І групи, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсіонерів, багатодітних сімей, дітей, ветеранів УПА, вдов ветеранів УПА, вдов політ'язнів, членів Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод, інших категорій мешканців міста Львова, створення сприятливих умов для розвитку громадських організацій. Надання додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб х їх числа. Підвищення рівня соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей. Організація і проведення реабілітації осіб, які перенесли інсульт. 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 Грибовичі та інших категорій, що потребують соціального захисту. Забезпечення надання комунальним закладом "Соціальний готель" тимчасового житла дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування. Забезпечення надання Центром обліку та нічного перебування бездомних осіб комплексу соціальних послуг бездомним особам міста. Надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813241	1090	Підпрограма 1 : Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.
2	0813242	1090	Підпрограма 2 : Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813241	1090	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.	7875,2	316,6	8191,8
			Завдання 1. Забезпечення обліку, реєстрації, соціальної адаптації та організації ночівлі бездомних осіб. Надання допомоги у виробленні документів. Забезпечення роботи мобільного пересувного пункту нічного перебування бездомних осіб.	4176,5		4176,5
			Завдання 2. Надання тимчасового житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування віком 15-23 роки	881,8	6,2	888,0
			Завдання 3. Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	2816,9		2816,9
			Завдання 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб		12,0	12,0
			Завдання 5. Виготовлення проектно-кошторисної документації та облаштування системи блискавки захисту приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб		58,8	58,8
			Завдання 6. Виготовлення проектно-кошторисної документації та облаштування системи відео нагляду, структурованої кабельної системи (комп'ютерна мережа, телефонна мережа, система громадського телебачення), системи радіофікації приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб		239,6	239,6

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3				
2	0813242	1090	Підпрограма 2: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	157 186,106		157 186,106
			Завдання 1 Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень	9 615,0		9 615,0
			Завдання 2 Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова	13 242,2		9 385,20
			Завдання 3 Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги з нагоди відзначення національних та релігійних свят	11 702,59		12 259,4
			Завдання 4 Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги за розпорядженнями міського голови	549,7		549,7
			Завдання 5 Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова, яким виповнюється 100 і більше років	185,25		190,2
			Завдання 6 Забезпечити надання адресної допомоги	58,5		58,5
			Завдання 7 Забезпечити проведення виплати допомоги на поховання	278,7		278,7
			Завдання 8 Забезпечити проведення щомісячної доплати до пенсії ветеранам УПА	4 508,98		2 628,5
			Завдання 9 Забезпечити проведення щомісячної виплати колишнім членам Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод	240,0		240,0
			Завдання 10 Забезпечити надання пільг з послуг зв'язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політ'язнів	50,0		50,0
			Завдання 11 Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей	2 465,0		2 465,0
			Завдання 12 Забезпечити надання одноразової допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення	780,0		780,0
			Завдання 13 Забезпечити проведення щомісячної виплати сім'ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей	252,0		252,0
			Завдання 14 Забезпечити проведення доплати інвалідам 1-ї групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах	593,58		445,2

		Пенсійного фонду				
		Завдання 15 Забезпечити проведення виплати компенсації вартості путівки особі, що супроводжує інваліда І-ї групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	10,0			10,0
		Завдання 16 Забезпечити надання щомісячної матеріальної допомоги Почесним громадянам м. Львова	300,0			300,0
		Завдання 17 Забезпечити проведення щомісячної доплати до пенсії колишнім воякам І-ї Української Дивізії «Галичина» УНА	12,1			12,1
		Завдання 18 Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку дитячим будинкам сімейного типу	0,2			0,2
		Завдання 19 Забезпечити проведення заходів соціального спрямування відповідно до календарного плану заходів управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	2087,4			2087,4
		Завдання 20 Надати фінансову підтримку громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів	500,00			500,00
		Завдання 21 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, на період 2017-2020 років	117,4			117,4
		Завдання 22 Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції - мешканців м. Львова	2667,8			2667,8
		Завдання 23 Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції – мешканцям м. Львова, які потребують дорого вартісного лікування.	3 444,0			3 444,0
		Завдання 24 Забезпечити надання грошової компенсації інвалідам війни І-ІІІ груп з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, на реабілітацію або санаторно-курортне лікування	728,0			728,0
		Завдання 25 Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги дітям (до досягнення ними 23 років) осіб, які загинули (пропали безвісті) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО – мешканців м. Львова, до Дня Святого Миколая	530,0			530,0

					96,0		96,0
				Завдання 26 Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам	96,0		96,0
				Завдання 27 Забезпечення проведення щомісячної адресної соціальної виплати дітям рятувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовичі	240,0		240,0
				Завдання 28 Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових умов учасників антитерористичної операції	100 000,0		100 000,00
				Завдання 29 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 м. Львова	490,0		490,0
				Завдання 30 Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги Чорному Андрію Ярославовичу	150,00		150,00
				Завдання 31 Забезпечити надання компенсації вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку поранених учасників АТО (ООС) (у тому числі бійців-добровольців АТО), батьків загиблих учасників АТО (ООС)	1096,5		1096,5
				Завдання 32 Забезпечити надання паліативної допомоги	45,2		45,2
				Завдання 33 Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги Загасайлу Сергію Володимировичу	150,0		150,0
				Усього	165061,306	316,6	165377,906

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

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				

(тис. грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813241	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.			8191,8
		Завдання 1. Забезпечення обліку, реєстрації, соціальної адаптації та організації ночівлі бездомних осіб. Надання допомоги у виробленні документів. Забезпечення роботи мобільного пересувного пункту нічного перебування бездомних осіб	тис.грн.	кошторис	4 176,5
		затрат:			
		Кількість установ	од.	Рішення ЛМР від 07.04.2006р. № 625 "Про створення центру обліку та нічного перебування бездомних громадян" зі змінами та доповненнями.	1
		Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	21
		в т.ч.: соціальний працівник	од.	штатний розпис	6
		Кількість автомобілів	од.	дані обліку установи	2
		продукту:			
		Кількість бездомних осіб, які зареєстровані в центрі обліку	осіб	журнал обліку бездомних осіб	200
		Кількість інформаційних консультацій наданих бездомним особам	од.	журнал звернень бездомних осіб	5000
		Кількість наданих юридичних консультацій бездомним особам	од.	журнал звернень бездомних осіб	3000
		Кількість ліжок	од.	звітність бюджетної установи	61
		Кількість бездомних осіб, яким надано послуги ночівлі та харчування	осіб	журнал прийому громадян у відділення нічного перебування, відомість видачі одноразового харчування	250
		Кількість бездомних осіб, які отримали реєстрацію переважного місця знаходження за юридичною адресою Центру	осіб	звітність бюджетної установи	200
		Кількість бездомних осіб, яким надано допомогу у виробленні	осіб	журнал видачі паспортів	100

	документів						
	Кількість проведення виїздного патрулювання	од.	звіт соціального патрулювання				180
	ефективності:						
	Середня кількість бездомних, які звертаються в центр на 1 соціального працівника в рік	осіб	розрахунково				833
	Завдання 2. Надання тимчасового житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування віком 15-23 роки	тис.грн.	кошторис				888,0
	затрат:						
	Кількість установ	од.	Ухвала ЛМР від 25.10.2007р. № 1155 "Про реорганізацію закладу соціального захисту "Соціальний притулок" "Турбота" Франківської районної адміністрації у комунальний заклад соціального захисту "Соціальний готель" зі змінами та доповненнями				1
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	Штатний розпис				7
	в т.ч.: соціальний працівник	од.					1
	Кількість ліжок	од.	звітність бюджетної установи				24
	продукту:						
	Кількість осіб,яким надається тимчасове житло	осіб	договори про надання соціальних послуг				22
	ефективності:						
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника(робітника)	осіб	розрахунково				22
	Середня сума затрат на утримання одного вихованця в рік	тис.грн.	розрахунково				40,364
	Завдання 3. Безпечення надання учасникам бойових дій,членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	тис.грн.	кошторис				2 816,9
	затрат:						
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	Штатний розпис				18
	продукту:						
	Кількість отриманих звернень	од.	Управлінський облік				15 405
	Кількість наданих юридичних послуг	од.	Управлінський облік				3 840

	Кількість проведених заходів	од.	Управлінський облік	24
	Кількість прийнятих заявок на забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м. Львова	од.	розрахунково	210
	ефективності:	од.		
	Кількість отриманих звернень на одного працівника (виходячи з 5-ти шт.од.)	од.	розрахунково	3 081
	Кількість наданих юридичних послуг на одного працівника (виходячи з 2-х шт.од.-юрисконсулт)	од.	розрахунково	1 920
1	Кількість заходів на одного працівника (заходи розділені між 4-ма працівниками)	од.	розрахунково	6
	Забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до Львова	%	обліковий показник	100
	Завдання 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб	тис. грн.	Ухвала Львівської міської ради від 21.12.2017 №2786	12,0
1	<i>продукту</i>			
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		1
2	<i>ефективності</i>			
	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунково	12,0
	Завдання 5. Виготовлення проектно-кошторисної документації та облаштування системи блискавкозахисту приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб	тис. грн.	Ухвала Львівської міської ради від 17.05.2018 №3399	58,8
1	<i>продукту</i>			
	Кількість об'єктів, які планується облаштувати	од.		1
2	<i>ефективності</i>			
	Середня вартість на облаштування одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	58,8
	Завдання 6. Виготовлення проектно-кошторисної документації та облаштування системи відео нагляду, структурованої кабельної системи (комп'ютерна мережа, телефонна мережа, система громадського телебачення), системи радіофікації приміщень на вул. Угорській, 2 під	тис. грн.	Ухвала Львівської міської ради від 17.05.2018 №3399	239,6

		соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб				
1		<i>продукту</i>				
2		Кількість об'єктів, які планується облаштувати	од.			1
		<i>ефективності</i>				
		Середня вартість на облаштування одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково		239,6
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
	0813242	Підпрограма 2: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			157186,106	
		Завдання 1 Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень	тис. грн.		9615,0	
1		<i>продукту</i>				
2		Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	ос.	накази начальника управління	4807	
		<i>ефективності</i>				
		Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	тис. грн.	ухвала Львівської міської ради від 15.03.2007 №676	2,0	
		Завдання 2 Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова	тис. грн.		13 242,20	
1		<i>продукту</i>				
2		Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	ос.	накази начальника управління	6621	
		<i>ефективності</i>				
		Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	тис. грн.	рішення виконавчого комітету від 30.03.2007 №162	2,0	
		Завдання 3 Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги з нагоди відзначення національних та релігійних свят	тис. грн.		11 702,59	
1		<i>продукту</i>				
2		Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	ос.	розпорядження міського голови	13716	
		<i>ефективності</i>				
		Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	грн.	розрахунково	850,0	
		Завдання 4 Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги за розпорядженнями міського голови	тис. грн.		549,7	
1		<i>продукту</i>				
2		Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	ос.	розпорядження міського голови	211	
		<i>ефективності</i>				
		Розмір одноразової матеріальної допомоги	тис. грн.	розрахунково	2,6	

		Завдання 5 Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова, яким виповнюється 100 і більше років	тис. грн.		185,25
1		<i>продукту</i>			
		Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	ос.	розпорядження міського голови	37
2		<i>ефективності</i>			
		Розмір одноразової матеріальної допомоги	тис. грн.	розпорядження міського голови	5,0
1		Завдання 6 Забезпечити надання адресної допомоги	тис. грн.		58,5
		<i>продукту</i>			
		Середньомісячна кількість одержувачів допомоги	ос.	інформація відділів соціального захисту	2474
2		<i>ефективності</i>			
		Середній розмір допомоги	грн.	розпорядження ЛЮДА від 02.11.1995 №878	1,97
		Завдання 7 Забезпечити проведення виплати допомоги на поховання	тис. грн.		278,6
		<i>в літній період</i>			
1		<i>продукту</i>			
		Кількість одержувачів допомоги	ос.	накази начальника управління	202
2		<i>ефективності</i>			
		Розмір допомоги	грн.	ухвала Львівської міської ради від 07.06.2007 №928	851,50
		<i>в зимовий період</i>			
1		<i>продукту</i>			
		Кількість одержувачів допомоги	ос.	накази начальника управління	111
2		<i>ефективності</i>			
		Розмір допомоги	грн.	ухвала Львівської міської ради від 07.06.2007 №928	954,50
		Завдання 8 Забезпечити проведення щомісячної доплати до пенсії ветеранам УПА	тис. грн.		4 508,98
1		<i>продукту</i>			
		Кількість одержувачів щомісячної доплати	ос.	інформація відділів соціального захисту	218
2		<i>ефективності</i>			
		Розмір допомоги	тис. грн.	ухвала Львівської міської ради від 11.04.2013 №2286	2,0
		Завдання 9 Забезпечити проведення щомісячної виплати колишнім	тис. грн.		240,0

	членам Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод			
1	<i>продукту</i>			
2	Кількість одержувачів щомісячної доплати	ос.		2
	<i>ефективності</i>			
	Розмір допомоги	тис. грн.	рішення виконавчого комітету від 28.03.2008 № 207	10,0
	Завдання 10 Забезпечити надання пільг з послуг зв'язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політ'язнів	тис. грн.		50,0
1	<i>продукту</i>			
	Кількість пільговиків	ос.	інформація відділів соціального захисту	188
2	<i>ефективності</i>			
	Середній розмір пільги на особу	грн.	розрахунково	22,19
	Завдання 11 Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей	тис. грн.		2 465,0
1	<i>продукту</i>			
	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	ос.	накази начальника управління	571
2	<i>ефективності</i>			
	Розмір допомоги	тис. грн.	рішення виконавчого комітету від 08.10.2010 № 1347	5,0
	Завдання 12 Забезпечити надання одноразової допомоги багатодітним сім'ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення	тис. грн.		780,0
1	<i>продукту</i>			
	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги	ос.	накази начальника управління	78
2	<i>ефективності</i>			
	Розмір допомоги	тис. грн.	рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 82 (зі змінами)	10,0
	Завдання 13 Забезпечити проведення щомісячної виплати сім'ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей	тис. грн.		252,0
1	<i>продукту</i>			
	Кількість одержувачів виплати	ос.	інформація відділів соціального захисту	8

2	<i>ефективності</i>							
	Розмір виплати		тис. грн.		рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 81			3,0
	Завдання 14 Забезпечити проведення доплати інвалідам І-ї групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду		тис. грн.					593,58
1	<i>продукту</i>							
	Середня кількість виплат		ос.		інформація відділів соціального захисту			99
2	<i>ефективності</i>							
	Розмір виплати на особу		грн.		рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 84			500,0
	Завдання 15 Забезпечити проведення виплати компенсації вартості путівки особі, що супроводжує інваліда І-ї групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи		тис. грн.					10,0
1	<i>продукту</i>							
	Кількість одержувачів компенсації		ос.		накази начальника управління			2
2	<i>ефективності</i>							
	Розмір компенсації		тис. грн.		рішення виконавчого комітету від 18.02.2008 № 85			5,0
	Завдання 16 Забезпечити надання щомісячної матеріальної допомоги Почесним громадянам м. Львова							300,00
1	<i>продукту</i>							
	Кількість одержувачів допомоги		ос.		ухвала Львівської міської ради від 30.05.2013 № 2332			5
2	<i>ефективності</i>							
	Розмір допомоги		тис. грн.		ухвала Львівської міської ради від 30.05.2013 № 2332			5,0
	Завдання 17 Забезпечити проведення щомісячної доплати до пенсії колишнім воякам І-ї Української Дивізії «Галичина» УНА		тис. грн.					12,1
1	<i>продукту</i>							
	Кількість одержувачів доплати		ос.		ухвала Львівської міської ради від 19.03.2013 №2222			1
2	<i>ефективності</i>							
	Розмір доплати		тис. грн.		ухвала Львівської міської ради від 19.03.2013 №2222			1,0
	Завдання 18 Забезпечення надання пілг з послуг зв'язку дитячим будинкам сімейного типу		тис. грн.					0,2

1	<i>продукту</i>							
2	Кількість будинків яким надається пільга	ос.			рішення виконавчого комітету			1
	<i>ефективності</i>							
	Середній розмір пільги	грн.			розрахунково			16,6
1	Завдання 19 Забезпечити проведення заходів соціального спрямування відповідно до календарного плану заходів управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	тис. грн.						2087,4
	<i>продукту</i>							
2	кількість заходів соціального спрямування	шт.			кількість заходів соціального спрямування			18
	<i>ефективності</i>							
	середній розмір витрат на забезпечення реалізації І заходу соціального спрямування	тис. грн.			розрахунково			118,9
1	Завдання 20 Надати фінансову підтримку громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів	тис. грн.						500,0
	<i>продукту</i>							
2	кількість соціально-культурних проектів	шт.			рішення виконавчого комітету від 17.02.2017 № 106			5
	<i>ефективності</i>							
	Середній розмір дофінансування І соціально-культурного проекту	тис. грн.			розрахунково			100,0
1	Завдання 21 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, на період 2017-2020 років	тис. грн.						117,4
	<i>продукту</i>							
2	Кількість дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, які перебувають у закладах приватної форми власності, що здійснюють опіку і піклування над зазначеною категорією дітей	ос.			інформація подана закладами			38
	<i>ефективності</i>							
	Середній розмір фінансової підтримки на 1 дитину (на рік)	тис. грн.			розрахунково			3,3
1	Завдання 22 Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції - мешканців м. Львова	тис. грн.						2667,8
	<i>продукту</i>							
	Кількість одержувачів	ос.			розпорядження міського голови			1067

2	ефективності							
	Середній розмір однієї виплати		тис. грн.		розрахунково			2,53
	Завдання 23 Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції - мешканцям м. Львова, які потребують дорого вартісного лікування		тис. грн.					3444,0
1	продукту							
	Кількість одержувачів		ос.		розпорядження міського голови			105
2	ефективності							
	Середній розмір однієї виплати		тис. грн.		розрахунково			36,0
	Завдання 24 Забезпечити надання грошової компенсації інвалідам війни I-III груп з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, на реабілітацію або санаторно-курортне лікування							728,0
1	продукту							
	Кількість одержувачів		ос.		розпорядження міського голови			60
2	ефективності							
	Середній розмір однієї виплати		тис. грн.		розрахунково			10,6
	Завдання 25 Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги дітям (до досягнення ними 23 років) осіб, які загинули (пропали безвісті) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО – мешканців м. Львова, до Дня Святого							530,0
1	продукту							
	Кількість одержувачів		ос.		розпорядження міського голови			53
2	ефективності							
	Середній розмір однієї виплати		тис. грн.		розпорядження міського голови			10,0
	Завдання 26 Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам		тис. грн.					96,0
1	продукту							
	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги		ос.		рішення міського голови			48
2	ефективності							
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги		тис. грн.		ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 №779			2,0
	Завдання 27 Забезпечення проведення щомісячної адресної соціальної виплати дітям рятувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на сміттєзвалищі, що розташоване поблизу с. Великі Грибовичі							240,0
1	продукту							

	Кількість дітей, яким проводиться виплата	ос.	ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 №779	5
2	<i>ефективності</i>			
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги	тис. грн.	рішення виконавчого комітету №422 від 03.06.2016	4,0
	Завдання 28 Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових умов учасникам антитерористичної операції			100 000,0
1	<i>продукту</i>			
2	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	ос.	рішення виконавчого комітету	1000
	<i>ефективності</i>			
	Розмір матеріальної допомоги	тис. грн.	ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 №779	100,0
	Завдання 29 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 м. Львова			490,0
1	<i>продукту</i>			
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	ос.	розпорядження міського голови	98
2	<i>ефективності</i>			
	Розмір матеріальної допомоги	тис. грн.	рішення виконавчого комітету	5,0
1	<i>продукту</i>			
	Завдання 30 Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги Чорному Андрію Ярославичу			150,0
1	<i>продукту</i>			
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	ос.	рішення виконавчого комітету	1
2	<i>ефективності</i>			
	Розмір матеріальної допомоги	тис. грн.	ухвала сесії Львівської міської ради	150,0
1	<i>продукту</i>			
	Завдання 31 Забезпечити надання компенсації вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку поранених учасників АТО (ООС) (у тому числі бійців-добровольців АТО), батьків загиблих учасників АТО (ООС)	тис. грн	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.07.2018 №668/0/5-18	1096,5
	<i>продукту</i>			
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги	ос.		913
	<i>ефективності</i>			

	Розмір матеріальної допомоги	тис.грн	розпорядження голови обласної державної адміністрації	1,2
1	Завдання 32 Забезпечити надання паліативної допомоги <i>продукту</i>			45,2
1	Кількість людино-годин наданих послуг <i>ефективності</i>	люд/год.	договір про надання соціальних послуг	669
	Вартість людино-години наданих послуг	тис.грн	договір про надання соціальних послуг	0,0675
1	Завдання 33 Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги Загасайлу Сергію Володимировичу <i>продукту</i>			150,0
2	Кількість одержувачів матеріальної допомоги <i>ефективності</i>	ос.	ухвала сесії Львівської міської ради	1
	Розмір матеріальної допомоги	тис. грн.	ухвала сесії Львівської міської ради	150,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують 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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-

	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду (рік)		Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	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 проєктів (програм).

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

Начальник управління соціального захисту

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

I. V. Kobrin
(ініціали та прізвище)


(підпис)

L. I. Rimar
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

і наказ
департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

01.11.18 N 144р/38с

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0800000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0810000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0817320 (КПКВК МБ) (КФКВК) Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 7582,070 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,000 тис. гривень та спеціального фонду - 7582,070 тис. гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 21.05.1997 № 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", ухвала Львівської міської ради від 25.10.2007 № 1156 "Про створення Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"
- Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КПКВК	КПКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Тис. грн.		
					Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	
1	0817323	0443		Завдання 1: Реконструкція існуючих вбудованих нежитлових приміщень під влаштування КРУЗТ "ЛМЦР "Джерело" НА вул. Роксоляни, 23 у м. Львові	-	945,200	945,200
2	0817323	0443		Завдання 2: Реконструкція приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб	-	6352,200	6352,200
3	0817323	0443		Завдання 3: Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщень управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради на вул. М. Щепкіна.4	-	100,000	100,000
4	0817323	0443		Завдання 4: Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщень для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" на	-	154,670	154,670
5	0817323	0443		Завдання 5: Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщень для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" на вул. Усього	-	30,000	30,000
				Усього	-	7582,070	7582,070

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Тис. грн.		
		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 та завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
0817323		Завдання 1: Реконструкція існуючих вбудованих нежитлових приміщень під влаштування КРУЗТ "ЛМЦР "Джерело" на вул. Рокосоляни, 23 у м. Львові	тис.грн.	Ухвала міської ради від 21.12.2017 №2786 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова", рішення виконавчого комітету ЛМР від 14.09.2018 №1011	945,2
1		продукту			
2		кількість об'єктів, які плануються реконструювати ефективно	од.	Ухвала ЛМР	1
3		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта якості	тис.грн.	розрахунково	945,2
		рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунково	100
0817323		Завдання 2: Реконструкція приміщень на вул.Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб	тис.грн.	Ухвала міської ради від 21.12.2017 №2786 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова" (із змінами)	6352,2
1		продукту			
2		кількість об'єктів, які плануються реконструювати ефективно	од.	Ухвала ЛМР	1
3		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта якості	тис.грн.	розрахунково	6352,2
		рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунково	100
0817323		Завдання 3: Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщень управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради на вул. М. Щепкіна, 4	тис.грн.	Ухвала міської ради від 21.12.2017 №2786 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова"	100,0
1		продукту			
2		кількість проектів для реконструкції об'єктів ефективно	од.	Ухвала ЛМР	1
3		середні витрати на розробку одного проекту для якості	тис.грн.	розрахунково	100,0
		рівень готовності проектної документації	%	розрахунково	100,0

0817323	Завдання 4: Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщень для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" на вул. Б. Хмельницького, 195	тис. грн.	Ухвала міської ради від 17.05.2018 №3399 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова"	154,7
1	продукту			
2	кількість проектно-кошторисної документації на об'єкти, які плануються реконструювати	од.	Ухвала ЛМР	1
3	ефективності			
	середні витрати на ПКД одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	154,7
	якості			
	рівень готовності об'єктів	%	розрахунково	100
0817323	Завдання 5: Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщень для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" на вул. В. Великого, 40	тис. грн.	Ухвала міської ради від 12.07.2018 №3692 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова"	30,0
	затрат			
1	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.		30,0
	продукту			
2	кількість проектно-кошторисної документації на об'єкти, які плануються реконструювати	од.	Ухвала ЛМР	1
	ефективності			
3	середні витрати на ПКД одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	30,0
	якості			
	рівень готовності об'єктів	%	розрахунково	100

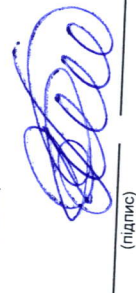
Код	Найменування джерел надходжень	КПК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Грн. тис.	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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							
	Інвестиційний проект 2												
	Усього												

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради


(підпис)

І. Кобрин
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.І. Рymar
(ініціали та прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

і наказ
департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

01.11.18 N *1844/389с*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0817330 (КПКВК МБ) КФКВК * Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 336,030 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 0,000 тис. гривень та
спеціального фонду - 336,030 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України від 21.05.1997 № 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"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми				Тис. грн.	
			2	3	4	5	6	7
1	0817330	0443	Завдання: Реконструкція приміщень Личаківського відділу соціального захисту управління департаменту гуманітарної політики на вул. К. Левицького, 67			336,030	336,030	
			Усього			336,030	336,030	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільової програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0817330	Завдання 1: Реконструкція приміщень Личаківського відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики на вул. К. Левицького, 67	тис. грн.	Ухвала міської ради від 15.02.2018 №3015 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова" (із змінами)	336,0
1		продукту	од.	Ухвала ЛМР	1
2		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Ухвала ЛМР	1
		ефективності	тис. грн.	розрахунково	336,0
3		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	%	розрахунково	100
		якості			
		рівень готовності об'єктів реконструкції			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

Грн. тис.

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують 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											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

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

Начальник управління соціального захисту
департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради

I. Кобрин

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Л.І. Римар

(ініціали та прізвище)