



Львівська міська рада

Управління соціального захисту

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

Від 10.12.2018

№ 1609р/433-с

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до ухвали міської ради від 29.11.2018 № 4251 «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 **0813120** «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення», КПКВК МБ **0817320** «Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення», КПКВК МБ **0810160** «Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення», КПКВК МБ **0813100** «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування», виклавши їх у новій редакціях, що додаються.

Начальник управління
соціального захисту

_____ І. Кобрин

(підпис)

М.П.

Зав. Департаменту
фінансової політики

_____ О.Іщук

(підпис)

М.П.

ГУАКСУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
11 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
ВИХ. № 114-28/103
о.к.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

10.12.2018 N 1609 P / 433-e

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1.	0800000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813120 (КПКВК МБ)	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	12 483,364 тис.гривень, у тому числі 11 872,710 тис.гривень 610,654 тис.гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Ухвала ЛМР від 29.12.2005 року № 3039 "Про створення Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" зі змінами, ПКМ України від 01.08.2013 №273 "Про затвердження загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", Рішення ВК ЛМР "Про затвердження положення про Львівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, його структури і штату" від 27.01.2017 №43, ухвала ЛМР від 20.09.2018 року.
6.	Мета бюджетної програми	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення.
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми	

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0813121	1040	Підпрограма 1: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

ГУАНКСУ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
11 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
В.И.Х. # 114-32-11-9

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
	0813121	1040	Підпрограма 1: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	11 872,710	610,654	12 483,364
1	1040		Завдання 1: Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	11 703,800	0,000	11 703,800
2	0813121	1040	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,000	203,654	203,654
3	0813121	1040	Завдання 3: Капітальний ремонт приміщення Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відділів соціальної роботи Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,000	407,000	407,000
4	0813122	1040	Завдання 4: Надання одноразової адресної допомоги на придбання навчального приладдя дітям із багатодітних сімей у 2018 році.	168,910	0,000	168,910
			Усього	11 872,710	610,654	12 483,364

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 програма1	-	-	-	-
Підпрограма1	-	-	-	-
Підпрограма2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

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
1	0813121	Підпрограма 1: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	кошторис	12 314,5
		Завдання 1: Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	тис.грн.		11 703,8

1. Показники затрат:

кількість працівників центру	Штатний розпис	108
в т.ч. працівники зайняті соціальною роботою	Штатний розпис	103
в т.ч. фахівці із соціальної роботи	Штатний розпис	74,5

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		кількість працівників, які планується залучати до організації та проведення заходів центру	одиниць	календарний план проведення заходів	87
2 Показники продукту :					
		кількість оцінок потреб дитини та її сім'ї у послугах (початкова оцінка)	одиниць	звітність	8 794
		кількість сімей, які перебувають на обліку	одиниць	звітність	8 752
		кількість сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	одиниць	звітність	13
		кількість сімей, які планується зняти з соціального супроводу з позитивним результатом	одиниць	звітність	13
		кількість наданих соціально-психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, економічних, інформаційних послуг	одиниць	звітність	38 417
		кількість заходів	одиниць	календарний план проведення заходів	60
		кількість учасників заходів	одиниць	календарний план проведення заходів	3 949
3 Показники ефективності :					
		середня кількість оцінки потреб на одного працівника який надає соціальні послуги	одиниць	розрахунок	85
		середня кількість послуг на одного працівника який надає оціально-психологічні, юридичні, соціально-педагогічні, економічні, інформаційні послуги	одиниць	розрахунок	372
		середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	8563,00
		середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахунок	130,00
4 Показники якості :					
		відсоток сімей, які знято з супроводу з позитивним результатом, до загальної кількості сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	%	розрахунок	69
		Динаміка росту кількості дітей, молоді, сімей охоплених заходами у в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	7,8
		Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	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"	203,700
1 Показники продукту					
		кількість предметів довгострокового користування, які заплановано придбати	одиниць		10
2 Показники ефективності					
		середня вартість витрат на придбання предметів довгострокового користування	Тис.грн.	розрахунок	20,3

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 3: Капітальний ремонт приміщень Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відділів соціальної роботи Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	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"	407,0
1	Показники продукту		одиниць		1
		кількість об'єктів, які плануються відремонтувати			
2	Показники ефективності		тис. грн.	розрахунок	407,0
		середні витрати на ремонт одного об'єкта			
		Завдання 4: Надання одноразової адресної допомоги на придбання навчального приладдя дітям із багатодітних сімей у 2018 році.	тис. грн.		168,910
1	Показники продукту		одиниць	звітність	403
		Кількість багатодітних сімей		звітність	1 330
2	Показники ефективності		тис. грн.	розрахунок	0,127
		Сума одноразової адресної допомоги			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²
(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

І.В.Кобрин

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)

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)

10.12.2018 № 1609р/433-с

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 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)¹ (найменування бюджетної програми)
з інвалідністю в установах соціального обслуговування.
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **37688,850** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **37410,100** тис. гривень та спеціального фонду – **278,750** 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);

ГУАКСУ

У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
11 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
ВИХ. № 02114-22/183

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.	26046,500	278,750	26325,250

			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.	26046,500	59,500	26106,000
			Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Львівського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян	0,0	219,250	224,4
2	0813105	1010	Підпрограма 2. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.	11363,600	-	11363,600
			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.	11363,600	-	11363,600
			Усього:	37410,100	278,750	37688,850

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> <p>заграт:</p> <p>кількість установ</p> <p>кількість відділень</p> <p>в т.ч. відділення соціальної допомоги вдома</p> <p>кількість штатних одиниць персоналу</p> <p>у тому числі :</p> <p>соціальних працівників</p> <p>соціальних робітників</p> <p>видатки на надання адресної натурально-грошової допомоги</p> <p>продукту:</p> <p>чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)</p> <p>кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні соціальної допомоги вдома</p> <p>кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні соціально-побутової реабілітації</p> <p>кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні надання адресної натурально-грошової допомоги</p>	тис.грн.	кошторис	26106,0
			од.	Ухвала ЛМР від 18.06.2009 № 2695	1
			од.	Рішення ЛМР № 592 від 21.08.2009	8
			од.	Рішення ЛМР № 592 від 21.08.2009	6
			шт. од.	штатний розпис	221
			шт. од.	штатний розпис	8
			шт. од.	штатний розпис	180
			тис. грн.	кошторис	1300,0
			осіб	Звіт про організацію соціального обслуговування(надання соціальних послуг), територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Форма 12-соц	2252
			осіб		2234
			осіб		1387
			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		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"	219,25
	продукту:			
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		16
	ефективності:			
	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунково	13,70
2	Підпрограма 2. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.	тис.грн.	кошторис	11363,6
	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			11363,6
1	заграт:			

	Кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	Ухвала ЛМР №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	121,25
	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	73
	Кількість дітей-інвалідів, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних клієнтів	173
	ефективності:			
	Середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда та інваліда на рік: - виплата зарплати; - поточні видатки (вт.ч. на забезпечення енергоносіїв)	тис. грн.	розрахунково	46,19

* **Розрахунок до ефективності:** (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: 246 осіб(73 - інваліди; 173 - діти-інваліди) = 46,19 грн.

1.1. 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 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



І.В.Кобрин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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

Л.І.Римар
(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)

наказ
департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

10.12.2018 N 1609р/433-с

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0800000 (КПКБК МБ)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КПКБК МБ)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0810160 (КПКБК МБ)	0111 (КФКБК) *
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	65 417,976 тис. гривень, у тому числі 64 655,600 тис. гривень та 762,376 тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення (найменування бюджетної програми)
6.	Мета бюджетної програми Реалізація повноважень у сфері соціального захисту населення	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI; Закон України від 21.05.1997р. № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні"; ухвала сесії Львівської міської ради від 14.07.2016 №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; рішення виконавчого комітету від 28.11.2016 №1098 "Про затвердження Положення про управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури"

ГУАКСУ
Львівській області
11 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
Вих. № 114-32-1183

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

№ з/п		КПКВК		Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0810160	0111	Завдання 1: Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення	64 655,600	0,000	64 655,600
2	0810160	0111	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Личківського відділу соціального захисту УСЗ ДГП	0,000	107,996	107,996
3	0810160	0111	Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Сижівського відділу соціального захисту УСЗ ДГП ЛМР	0,000	110,700	110,700
4	0810160	0111	Завдання 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Шевченківського відділу соціального захисту УСЗ ДГП	0,000	94,100	94,100
5	0810160	0111	Завдання 5: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для управління соціального захисту ДГП ЛМР	0,000	449,580	449,580
			Усього	64 655,600	762,376	65 417,976

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п		КПКВК		Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0810160	0111	Завдання 1: Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення	64 655,600	0,000	64 655,600
2	0810160	0111	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Личківського відділу соціального захисту УСЗ ДГП	0,000	107,996	107,996
3	0810160	0111	Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Сижівського відділу соціального захисту УСЗ ДГП ЛМР	0,000	110,700	110,700
4	0810160	0111	Завдання 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Шевченківського відділу соціального захисту УСЗ ДГП	0,000	94,100	94,100
5	0810160	0111	Завдання 5: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для управління соціального захисту ДГП ЛМР	0,000	449,580	449,580
			Усього	64 655,600	762,376	65 417,976

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

№ з/п		КПКВК		Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КПКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0810160	0111	Завдання 1: Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення	64 655,600	0,000	64 655,600
2	0810160	0111	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Личківського відділу соціального захисту УСЗ ДГП	0,000	107,996	107,996
3	0810160	0111	Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Сижівського відділу соціального захисту УСЗ ДГП ЛМР	0,000	110,700	110,700
4	0810160	0111	Завдання 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Шевченківського відділу соціального захисту УСЗ ДГП	0,000	94,100	94,100
5	0810160	0111	Завдання 5: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для управління соціального захисту ДГП ЛМР	0,000	449,580	449,580
			Усього	64 655,600	762,376	65 417,976

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
1	0810160	Завдання 1: Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення	тис. грн.	Ухвала міської ради від 16.11.2017 №2585 "Про міський бюджет м. Львова на 2018 рік". Ухвала міської ради від 17.05.2018 №3398	64655,60

1	затрат	штатний розпис	од.	штатний розпис	299
2	Кількість штатних одиниць продукту		од.		
	Кількість бюджетних програм, що супроводжує УСЗ ДГП ЛМР	паспорти управління Облік, журнали реєстрації	од.		11
	Кількість звернень (фізичних та юридичних осіб)	журнали реєстрації наказів	од.		561113
	Кількість підготовлених розпорядчих та кадрових наказів	журнал реєстрації	од.		2866
	Кількість платіжних доручень	журнал реєстрації	од.		50320
	Кількість судових справ		од.		50
3	ЕФЕКТИВНОСТІ				
	Кількість опрацьованих звернень на одного працівника	розрахунково	од.		2150
	Кількість кадрових наказів на одного виконавця	розрахунково	од.		422
	Кількість розпорядчих наказів на одного виконавця	розрахунково	од.		107
	Кількість платіжних доручень на одного виконавця	розрахунково	од.		1198
	Кількість судових справ на одного виконавця	розрахунково	од.		7
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	розрахунково	тис. грн.		216,2
0810160	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Личаківського відділу соціального захисту УСЗ ДГП ЛМР	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)	тис. грн.		107,90
1	ПРОДУКТУ				
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.		15
2	ЕФЕКТИВНОСТІ				
	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	розрахунково	тис. грн.		7,19
0810160	Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Сихівського відділу соціального захисту УСЗ ДГП ЛМР	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"	тис. грн.		100,70
1	ПРОДУКТУ				
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.		8
2	ЕФЕКТИВНОСТІ				
	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	розрахунково	тис. грн.		12,59

Код	Найменування джерел надходжень	КЛІБЗК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду	Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ³	Пояснення, що характеризують джерела фінансування
1	2	3	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	
0810160	Завдання 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Шевченківського відділу соціального захисту УСЗ ДТП ЛМР		тис. грн.	тис. грн.	94,10	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"
1	ПРОДУКТУ					
2	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.	од.	9	
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
0810160	Завдання 5: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для управління соціального захисту ДТП ЛМР		тис. грн.	тис. грн.	10,46	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)
1	ПРОДУКТУ					
2	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.	од.	52	
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	Середня вартість витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового		тис. грн.	тис. грн.	8,65	розрахунково

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

Код	Найменування джерел надходжень	КЛІБЗК	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
	Підпроєкт 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проєкт 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	Інвестиційний проєкт 2											
	Усього											

* Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті / наданні кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів.

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

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради



І. Кобрин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Л.І. Римар
(ініціали та прізвище)

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)

10.12.2018 N 1600р/433-с

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) Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 7723,748 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 0,000 тис. гривень та
спеціального фонду - 7723,748 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"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

ГУАКСУ
Львівська область
11 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
д.п.п. № 114-36/1189
019

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КПКВК	КПКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Тис. грн.	
							Разом	7
1			3		5	6		
1	0817323	0443	0443	Завдання 1: Реконструкція існуючих вбудованих нежитлових приміщень під влаштування КРУЗТ "ЛМЦР "Джерело" НА вул. Рокоссяни, 23 у м. Львові	-	945,200	945,200	
2	0817323	0443	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	-	6372,200	6372,200	
3	0817323	0443	0443	Завдання 3: Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщень управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради на вул. М. Щепкіна, 4	-	80,000	80,000	
4	0817323	0443	0443	Завдання 4: Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщень для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" на вул. Усього	-	273,348	273,348	
5	0817323	0443	0443	Завдання 5: Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщень для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" на вул. Усього	-	53,000	53,000	
					-	7723,748	7723,748	

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця 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. Роксоляни, 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			
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Ухвала ЛМР	1
2		ЕФЕКТИВНОСТІ			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	945,2
3		ЯКОСТІ			
		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)	6372,2
1		ПРОДУКТУ			
2		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Ухвала ЛМР	1
		ЕФЕКТИВНОСТІ			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	6372,2
		ЯКОСТІ			
		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"	80,0
1		ПРОДУКТУ			
		кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Ухвала ЛМР	1
2		ЕФЕКТИВНОСТІ			
		середні витрати на розробку одного проекту для	тис.грн.	розрахунково	80,0
3		ЯКОСТІ			
		рівень готовності проектної документації	%	розрахунково	100

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" (із змінами)	273,3
1	ПРОДУКТ			
	кількість проектно-кошторисної документації на об'єкти, які плануються реконструювати	од.	Ухвала ЛМР	1
2	ефективності	тис. грн.	розрахунково	273,3
3	якості	%	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. Б. 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" (із змінами)	53,0
	затрат			
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	розрахунково	53,0
1	ПРОДУКТ			
	кількість проектно-кошторисної документації на об'єкти, які плануються реконструювати	од.	Ухвала ЛМР	1
2	ефективності	тис. грн.	розрахунково	53,0
3	якості	%	розрахунково	100

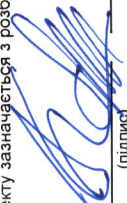
Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Надходження 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 / 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



І. Кобрин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Л.І. Рymar
(ініціали та прізвище)