



ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
Департамент гуманітарної політики  
Управління соціального захисту

## НАКАЗ

м. Львів

Від 12.11.19

№ 1998р

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали міської ради від 01.08.2019 № 5424 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, наказую:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики КПКВК МБ **0813105** «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю», КПКВК МБ **0810160** «Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення», за КПКВК МБ **0817323** «Будівництво установ та закладів соціальної сфери», що додаються.

Начальник управління

І. Кобрин

корисно 12.11.19  
Г.Г. Турал О.С.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня  
 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ / розпорядчий документ  
 Управління соціального захисту департаменту гуманітарної  
 політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.11.19 N 1998/р

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0800000 (код)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0810160 (код)	0111 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>78 254 700,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>77 640 700,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>614 000,00</u> гривень.	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI; Закон України від 21.05.1997р. № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні"; ухвала 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".	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
N з/п	Ціль державної політики	
1	Вдосконалення державної політики у сфері місцевого самоврядування	
7.	Meta бюджетної програми	
	Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення	

*Мораско 18.11.19*  


## 8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів  
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	4
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення	77 640 700,00			77 640 700,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для управління соціального захисту ДП ЛМР		214 000,00		214 000,00
3	Капітальний ремонт приміщень залізничного відділу соціального захисту УСЗ ДП ЛМР		300 000,00		300 000,00
4	Капітальний ремонт з влаштуванням перегородок в "Єдиній приймальні" Личаківського відділу соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради на вул. К. Левинського, 67 у м. Львові		89 600,00		89 600,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Личаківського соціального захисту УСЗ ДП ЛМР		10 400,00		10 400,00
Усього		77 640 700,00	614 000,00		78 254 700,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затраг					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	299		299
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		224 400	224 400
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	кошторис		389 600	389 600
	продукту					
	Кількість бюджетних програм, що супроводжує управління соціального захисту ДТП ЛМР	од.	паспорти	26	5	31
	Кількість звернень (фізичних та юридичних осіб)	од.	журнали ресстрації	566 231		566 231
	Кількість підготовлених	од.	книга наказів	3 200		3 200
	Кількість платіжних доручень	од.	журнал ресстрації	46 641		46 641
	Кількість судових справ	од.	журнал ресстрації	92		92
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково		12	12



Кількість приміщень, які ремонтуються	од.	розрахунково		2	2
<b>ефективності</b>					
Кількість опрацьованих звернень на одного працівника	од.	розрахунково	2 161		2 161
Кількість кадрових наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	467		467
Кількість розпорядчих наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	82		82
Кількість платіжних доручень на одного виконавця	од.	розрахунково	1 111		1 111
Кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунково	13		13
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	2 59 668		2 59 668
Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн	розрахунково		18 700	18 700
Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн	розрахунково		194 800	194 800

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

І. В. Кобрин  
(підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту -  
начальник управління фінансів  
департаменту фінансової політики

11.11.2019  
Дата погодження

М. П.

Л. І. Римар  
(підписи та прізвище)

  
(підпис)

  
(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики  
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*12.11.19* N *1908/р*

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (код)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0817323 (код)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 652 691,35 гривень, у тому числі загального фонду - \_\_\_\_\_ гривень та спеціального фонду - 2 652 691,35 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", ухвала ЛМР від 25.01.2018р. № 2899 "Про створення Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Вдосконалення державної політики у сфері захисту прав та благополуччя дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та внутрішньо переміщених осіб

*12.11.19*  
*М.П.С.*

7. Мета бюджетної програми  
Створення належних умов проживання для внутрішньо переміщених осіб, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	
	Проведення реконструкції приміщень соціальних установ

9. Напрями використання бюджетних коштів  
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція приміщень для Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"		1 621 767,00	1 621 767,00
2	Реконструкція приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб		1 030 924,35	1 030 924,35
	Усього		2 652 691,35	2 652 691,35

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

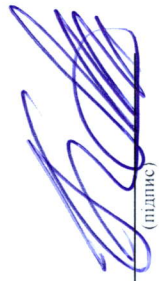
11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Обсяг видатків на реконструкцію приміщень для Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"	грн.	ухвала ЛІМР від 27.12.2018 №4533, ухвала ЛІМР від 20.06.2019 № 5161, ухвала ЛІМР від 01.08.2019 №5424, ухвала ЛІМР від 19.09.2019 №5428, ухвала ЛІМР від 31.10.2019 №5754	1 621 767,00	1 621 767,00	1 621 767,00
	Обсяг видатків на реконструкцію приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб	грн.			1 030 924,35	1 030 924,35



2	продукту						
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	розрахунково		4	4	
3	ефективності						
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахунково		663 172,84	663 172,84	
4	якості						
	Відсоток завершеності реконструкції об'єктів на кінець року	%	розрахунково		80	80	

**Начальник управління**



(підпис)

**Кобрин І.В.**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради



(підпис)

**Римар Л. І.**

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М. П.

11.11.19

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня  
 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ / розпорядчий документ  
 Управління соціального захисту департаменту гуманітарної  
 політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.11.19 N 1988р

Паспорт  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000  
(код)  
Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000  
(код)  
Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813105  
(код)  
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю  
(код) (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 20 884 051,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 048 600,00 гривень та спеціального фонду - 1 795 451,00 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); ухвала Львівської міської ради від 25.10.2007р. №1156 «Про створення Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу «Львівський міський центр реабілітації» «Джерело», ухвала Львівської міської ради від 29.11.2018 №4249 "Про міський бюджет м.Львова на 2019 рік", ухвала ЛМР від 11.07.2019 "Про зміни до міського бюджету м.Львова на 2019р.", ухвала ЛМР від 19.09.2019 №5428 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова на 2019р."
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Вдосконалення державної політики у сфері захисту осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

7. Мета бюджетної програми  
 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу «Львівський міський центр реабілітації «Джерело»

*підпис* 12.11.19  


8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	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
2	Придбання автомобіля для Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"
3	Оснащення двома стельовими підйомниками та дооснащення рейковою системою до стельового підйомника трьох приміщень Комунальної реабілітаційної установи Львівський міський центр "Джерело" (КРУЗТ ЛМЦР "Джерело")
4	Оснащення двома стельовими підйомниками та дооснащення рейковою системою до стельового підйомника трьох приміщень Комунальної реабілітаційної установи Львівський міський центр "Джерело" (КРУЗТ ЛМЦР "Джерело") (обласний бюджет)
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	4
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	19 048 600,00			19 048 600,00
2	Придбання автомобіля для Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"		1 358 000,00		1 358 000,00

3	Оснащення двома стельовими підйомниками та дооснащення рейковою системою до стельового підйомника трьох приміщень Комунальної реабілітаційної установи Львівський міський центр "Джерело" (КРУЗТ ЛМЦР "Джерело")	196 000,00	196 000,00	196 000,00
4	Оснащення двома стельовими підйомниками та дооснащення рейковою системою до стельового підйомника трьох приміщень Комунальної реабілітаційної установи Львівський міський центр "Джерело" (КРУЗТ ЛМЦР "Джерело") (обласний бюджет)	200 000,00	200 000,00	200 000,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"	41 451,00	41 451,00	41 451,00
<b>Усього</b>				<b>20 844 051,00</b>

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			



11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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	грн.	кошторис	19 048 600	0	19 048 600
	затрат:					
	Кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	Ухвала ЖМР №1156 від 25.10.2007р.	1		1
	Кількість інвалідів, які проходять реабілітацію	осіб	мережа бази даних клієнтів	73		73
	Кількість дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію	осіб	особові справи	173		173
	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	125,75		125,75
	У тому числі:					
	Педагогічний персонал	шт.од.	штатний розпис	36,5		36,5
	Медичний персонал	шт.од.	штатний розпис	6		6
	<b>продукту:</b>					
	Кількість інвалідів, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних клієнтів	73		73
	Кількість дітей-інвалідів, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних клієнтів	173		173

	<b>ефективності:</b>							
	Середні витрати на реабілітацію однієї дитини- інваліда та інваліда на рік: - виплата зарплати; - поточні видатки (вт.ч. на забезпечення енергоносіїв)	грн.	розрахунково	77433	77433			77433
2	<b>Придбання автомобіля для Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"</b>							1 358 000
	<b>затрат:</b>							
	Обсяг видатків на придбання автомобіля	грн.	ухвала ЛІМР від 31.10.2019 №5754					1 358 000
	<b>продукту:</b>							
	Кількість придбаних автомобілей	од.	розрахунково				1	1
	<b>ефективності:</b>							
	Середні витрати на придбання одного автомобіля	грн.	розрахунково					1 358 000
3	<b>Оснащення двома стельовими підйомниками та дообнащення рейковою системою до стельового підйомника трьох приміщень Комунальної реабілітаційної установи Львівський міський центр "Джерело" (КРУЗТ ЛМЦР "Джерело")</b>							196 000
	<b>затрат:</b>							
	Обсяг видатків на придбання підйомників	грн.	ухвала ЛІМР від 25.04.2019 №4925					196 000
	<b>продукту:</b>							
	Кількість придбаних підйомників	од.	розрахунково				2	2
	<b>ефективності:</b>							
	Середні витрати на придбання одного підйомника	грн.	розрахунково					98 000

4	<p>Оснащення двома стельовими підйомниками та дооснащення рейковою системою до стельового підйомника трьох приміщень Комунальної реабілітаційної установи Львівський міський центр "Джерело" (КРУЗТ ЛМЦР "Джерело") (обласний бюджет)</p>	грн.	ухвала ЛМР від 06.06.2019 №5044	200 000	200 000	200 000
	затрат:					
	Обсяг видатків на придбання підйомників	грн.	ухвала ЛМР від 06.06.2019 №5044	200 000	200 000	200 000
	продукту:					
	Кількість придбаних підйомників	од.	розрахунково	2	2	2
	ефективності:					
	Середні витрати на придбання одного підйомника	грн.	розрахунково	100 000	100 000	100 000
5	<p>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"</p>	грн.	ухвала ЛМР від 19.09.2019 № 5428	41 451	41 451	41 451
	затрат:					
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	ухвала ЛМР від 19.09.2019 № 5428	41 451	41 451	41 451

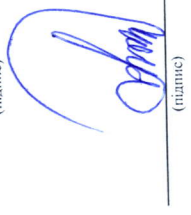
продукту:							
Кількість придбаного обладнання	од.	розрахунково			3		3
ефективності:							
Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	розрахунково			13 817		13 817

**\*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) = 77433 грн.



(підпис)

Кобрин І.В.  
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Римар Л. І.  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:  
Управління фінансів департаменту фінансової політики  
Заступник директора департаменту - начальник управління  
фінансів департаменту фінансової політики



Дата погодження  
М. П.