



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління соціального захисту

НАКАЗ

м. Львів

Від 06.12.2019

№ 2131р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали міської ради від 29.11.2019 № 5985 «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 **0813241** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», за КПКВК МБ **0817323** «Будівництво установ та закладів соціальної сфери», що додаються.

Начальник управління

І. Кобрин

перано 09.12.19
FD

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)

06.12.19 N 233P

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)	0443 (КФКВК) Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 402 691,35 гривень, у тому числі загального фонду - _____ гривень та спеціального фонду - 2 402 691,35 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", ухвала Львівської міської ради від 25.10.2007 № 1156 "Про створення Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело", ухвала ЛІМР 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

Морисо 09/12/19

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

N з/п	Завдання
	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"		2 207 698,17	2 207 698,17
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		194 993,18	194 993,18
	Усього		2 402 691,35	2 402 691,35

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	затрат					
	Обсяг видатків на реконструкцію приміщень для Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"	грн.	ухвала ЛМР від 27.12.2018 №4533, ухвала ЛМР від 20.06.2019 № 5161, ухвала ЛМР від 01.08.2019 №5424, ухвала ЛМР від 19.09.2019 №5428, ухвала ЛМР від 31.10.2019 №5754, ухвала ЛМР від 29.11.2019 №5985		2 207 698,17	2 207 698,17
	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.			194 993,18	194 993,18

2	продукту							
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.		розрахунково		4		4
3	ефективності							
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.		розрахунково		600 672,84		600 672,84
4	якості							
	Відсоток завершеності реконструкції об'єктів на кінець року	%		розрахунково		88		88

Начальник управління



(підпис)

Кобрин І.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту- начальник управління фінансів департаменту фінансової політики



(підпис)

Римар Л. І.

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М. П.

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)

06.12.19 N 2131p

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.	0813241 (код)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **12 790 198,52** гривень, у тому числі загального фонду - **12 296 700,00** гривень та спеціального фонду - **493 498,52** гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Рішення ЛМР від 07.04.2006р. № 625 " Про створення Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян" зі змінами та доповненнями, ухвала ЛМР від 14.01.2016 №117 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій", зміни до ухвали ЛМР від 14.01.2016 №117 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій" від 09.02.2017, ухвала ЛМР від 31.07.14 №3700 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей- мешканців м. Львова" (із змінами), ухвала ЛМР від 21.04.2016 №394 "Про затвердження Програми розвитку Львівського центру надання послуг учасників бойових дій", 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», ухвала ЛМР від 29.11.2018 № 4249 "Про міський бюджет м.Львова на 2019р.", ухвала ЛМР від 08.11.2018 № 4156 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 25.10.2007 №1154", рішення виконавчого комітету ЛМР від 14.01.2018р., ухвала ЛМР від 11.07.2019 Про зміни до міського бюджету м.Львова на 2019р.",

м. Львів 08.12.19
[Підпис]

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

N з/п	Цілі державної політики
1	Вдосконалення державної політики у сфері захисту прав та благополуччя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій, сприяння соціальної адаптації бездомних осіб

7. Мета бюджетної програми

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. Забезпечення та надання особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, комплексу соціальних послуг під час тимчасового перебування або проживання у Центрі соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб. Створення належних умов проживання для внутрішньо переміщених осіб, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	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
2	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.
3	Забезпечення та надання особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, комплексу соціальних послуг під час тимчасового перебування або проживання у Центрі соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб.
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій
6	Встановлення системи відеонагляду для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб
7	Облаштування системи блискавкозахисту приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб
8	Облаштування системи відеонагляду, 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
9	Капітальний ремонт фасаду "Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб" на вул. Угорській, 2 у м. Львові, у т.ч. виготовлення та проведення експертизи проектно-кошторисної документації

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення обліку, ресестрації, соціальної адаптації та організація ночівлі бездомних осіб. Надання допомоги у виробленні документів. Забезпечення роботи мобільного пересувного пункту нічного перебування бездомних осіб.	3 922 200,00		3 922 200,00
2	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	3 412 000,00		3 412 000,00
3	Забезпечення та надання особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, комплексу соціальних послуг під час тимчасового перебування або проживання у Центрі соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб	4 962 500,00		4 962 500,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб		33 350,00	33 350,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій		14 500,00	14 500,00

6	Встановлення системи відеонагляду для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб	164 055,65	164 055,65	164 055,65
7	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	11 674,93	11 674,93	11 674,93
8	Облаштування системи відеонагляду, 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	19 917,94	19 917,94	19 917,94
9	Капітальний ремонт фасадів Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб" на вул. Угорській, 2 у м. Львові, у т.ч. виготовлення та проведення експертизи проектно-кошторисної документації	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Усього		12 296 700,00	493 498,52	12 790 198,52

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

№ 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	Забезпечення обліку, рестрації, соціальної адаптації та організації ночівлі бездомних осіб. Надання допомоги у виробленні документів. Забезпечення роботи мобільного пересувного пункту нічного перебування бездомних осіб	грн.	кошторис	3 922 200		3 922 200
	затрат:					
	Кількість установ	од.	Рішення ЛІМР від 07.04.2006р. № 625 "Про створення центру обліку та нічного перебування бездомних громадян" зі змінами та доповненнями.	1		1
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	21		21
	в т.ч.: соціальний працівник		штатний розпис	6		6
	Кількість автомобілів	од.	дані обліку установи	2		2
	продукту:					
	Кількість бездомних осіб, які зареєстровані в центрі обліку	осіб	журнал обліку бездомних осіб	4000		4000
	Кількість інформаційних консультацій наданих бездомним особам	од.	журнал звернень бездомних осіб	4000		4000

	Кількість наданих юридичних консультацій бездомним особам	од.	журнал звернень бездомних осіб	2000	2000
	Кількість ліжок	од.	звітність бюджетної установи	61	61
	Кількість бездомних осіб, яким надано послуги ночівлі та харчування	осіб	журнал прийому громадян у відділення нічного перебування, відомість видачі одноразового харчування	250	250
	отримали реєстрацію переважного	осіб	установи	200	200
	надано допомогу у вироблені документів	осіб	журнал видачі паспортів звіт соціального патрулювання	58	58
	Кількість проведення виїзного патрулювання	од.		100	100
	ефективності:				0
	Середня кількість бездомних, які звертаються в центр на 1 соціального працівника в рік	осіб	розрахунково	667	667
	Середня сума затрат на утримання однієї бездомної особи в рік	грн.	розрахунково	981	981
2	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	грн.	кошторис	3 412 000	3 412 000
	затрат:				
			ухвала ЛМР вил 14.01.2016 №117 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій" зі змінами та доповненнями.	1	1
	Кількість установ	од.		18	18
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	8	8
	в т.ч. фахівці соціальної роботи	од.	штатний розпис	2	2
	в т.ч. юристконсульт	од.	штатний розпис		
	продукту:				
	Кількість отриманих звернень	од.	журнал обліку центру	22000	22000

	Кількість наданих юридичних послуг	од.	журнал обліку центру	520	520
	Кількість проведених заходів	од.	журнал обліку центру	53	53
	Кількість прийнятих заявок на забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м. Львова	од.	розрахунково	4400	4400
	ефективності:	од.			0
	Кількість отриманих звернень на одного фахівця з соц.роботи працівника	од.	розрахунково	2750	2750
	Кількість наданих юридичних послуг на одного працівника (виходячи з 2-х шт.од.-юрисконсульт)	од.	розрахунково	260	260
	Кількість заходів на одного працівника (заходи розділені між 4-ма працівниками)	од.	розрахунково	13	13
	Забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до Львова	%	обліковий показник	100	100
3	Забезпечення та надання особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, комплексу соціальних послуг під час тимчасового перебування або проживання у Центрі соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб	грн.	кошторис	4 962 500	4 962 500
	вартат:				

				ухвала ЛІМР від 25.01.2018р. № 2899 "Про створення Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб»				
	Кількість установ	од.			29			29
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.		штатний розпис	9			9
	в т.ч.: соціальний працівник	од.		штатний розпис	90			90
	Кількість ліжок	од.		Положення про центр бюджетної установи				
	продукту:							
	Кількість осіб, яким надається тимчасове житло	осіб		договори про надання соціальних послуг	90			90
	ефективності:							
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника	осіб		розрахунково	10			10
	Середня сума затрат на утримання однієї особи в рік	тис.грн.		розрахунково	55139			55139
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб						33 350	33 350
	затрат:							
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		кошторис			33 350	33 350
	продукту:							
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.		розрахунково			2	2
	ефективності							
	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.		розрахунково			16 675	16 675
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій						14 500	14 500

	затрат:								
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		14 500			14 500	
	продукту:								
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково		1			1	
	ефективності								
	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково		14 500			14 500	
6	Встановлення системи відеонагляду для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб		ухвала ЛІМР від 27.12.2018 №4533		164 055,65			164 055,65	
	затрат:								
	Обсяг видатків на встановлення системи відеонагляду	грн.	кошторис		164 055,65			164 055,65	
	продукту:								
	Кількість відеореєстраторів, які плануються встановити на об'єкт	шт.	розрахунково		37			37	
	ефективності								
	Середні витрати на придбання однієї відеореєстратори	грн.	розрахунково		4 433,94			4 433,94	
7	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		ухвала ЛІМР від 11.03.2019 №4708		11674,93			11674,93	
	затрат:								
	Обсяг видатків на встановлення системи	грн.	кошторис		11674,93			11674,93	

	продукту:								
	Кількість об'єктів, які плануються облаштувати	шт.		розрахунково		1		1	
	ефективності								
	Середні витрати на облаштування однієї системи	грн.		розрахунково		11 674,93		11 674,93	
8	Облаштування системи відеонагляду, 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			ухвала ЛМР від 11.03.2019 №4708		19917,94		19917,94	
	затрат:								
	Обсяг видатків на встановлення системи	грн.		кошторис		19917,94		19917,94	
	продукту:								
	Кількість об'єктів, які плануються облаштувати	шт.		розрахунково		1		1	
	ефективності								
	Середні витрати на облаштування однієї системи	грн.		розрахунково		19917,94		19917,94	
9	Капітальний ремонт фасаду "Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб" на вул. Угорській, 2 у м. Львові, у т.ч. виготовлення та проведення експертизи проектно-кошторисної документації			ухвала ЛМР від 29.11.2019 № 5985		250000		250000	
	затрат:								
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.		кошторис		250000		250000	

продукту:	шт.	розрахунково	розрахунково
Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт ефективності		1	1
Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	250000	250000

Начальник управління



(підпис)

Кобрин І.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики
Львівської міської ради

Заступник директора департаменту- начальник управління
фінансів департаменту фінансової політики



(підпис)

Римар Л. І.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.



06.12.2019