



ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Департамент гуманітарної політики
Управління соціального захисту

НАКАЗ

Від 18.01.2020

м. Львів

№ 45р

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету 17.01.2020 № 16 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2020 рік» 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, наказую:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2020 рік управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за КПКВК МБ **0817330** «Будівництво інших об'єктів комунальної власності», що додається.

Начальник управління

І. Кобрин

подано 19.01.20
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)

28.01.20 N 45р

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0800000	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	26256754
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	26256754
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0817330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	13201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 290 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 290 000,00 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"

порахо 28.01.20


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. Мета бюджетної програми

Створення належних умов праці працівників сфери місцевого самоврядування
--

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Облаштування приміщення комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Влаштування системи пожежної сигналізації приміщень Галицького відділу соціального захисту на вул. Ф. Ліста, 5		290 000,00	290 000,00
	Усього	0,00	290 000,00	290 000,00

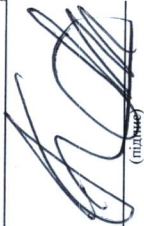
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

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
	заграт					
	Обсяг видатків на облаштування системи пожежної сигналізації приміщень	грн	рішення виконавчого комітету від 17.01.2020 №16		290 000	290 000
	продукту					
	Кількість об'єктів, які плануються облаштувати	од.	розрахунково		1	1
	ефективності					
	Середні витрати на облаштування пожежної сигналізації одного приміщення	грн	розрахунково		290 000	290 000

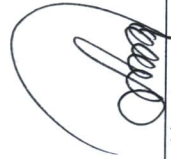
Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради


(підпис)

І. В. Кобрин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради


(підпис)

Л. І. Рymar
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики



Дата погодження

М. П.



ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Департамент гуманітарної політики
Управління соціального захисту

НАКАЗ

м. Львів

Від 29.01.2020

№ 46р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету 17.01.2020 № 16 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2020 рік» 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 2020 рік управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за КПКВК МБ 0810160 «Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення», КПКВК МБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю», КПКВК МБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», КПКВК МБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», КПКВК МБ 0817323 «Будівництво установ та закладів соціальної сфери», виклавши їх у новій редакціях, що додаються.

Начальник управління

І. Кобрин

подано 29.01.20

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. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

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
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення	94 357 600,00		94 357 600,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 000,00	100 000,00
	Усього	94 357 600,00	100 000,00	94 457 600,00

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:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	299		299
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		100 000	100 000
	продукту					
	Кількість бюджетних програм, що супроводжує управління соціального захисту ДПП ЛІМР	од.	паспорти	12	3	15
	Кількість звернень (фізичних та юридичних осіб)	од.	журнали реєстрації	604 865		604 865
	Кількість підготовлених розпорядчих та кадрових наказів	од.	книга наказів	3 200		3 200
	Кількість платіжних доручень	од.	журнал реєстрації	46 051		46 051
	Кількість судових справ	од.	журнал реєстрації	60		60
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково		5	5
	ефективності					
	Кількість опрацьованих звернень на одного працівника	од.	розрахунково	2 317		2 317
	Кількість кадрових наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	325		325
	Кількість розпорядчих наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	86		86
	Кількість платіжних доручень на одного виконавця	од.	розрахунково	1 096		1 096
	Кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунково	10		10
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	315 577		315 577

Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн	розрахунково	20 000	20 000
---	-----	--------------	--------	--------


(підпис)

І. В. Кобрин
(ініціали та прізвище)

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради


(підпис)

Л. І. Римар
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту -

начальник управління фінансів департаменту фінансової політики



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 N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ

Управління соціального захисту департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Л.П.О.О. N 468

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000	1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26256754 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26256754 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13201100000 (код бюджету)
	3105		
	1020		
	0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	3105		
	1020		
	0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	3105		
	1020		

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 27 985 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 27 865 500,00 гривень та спеціального фонду - 120 000,00 гривень.

(найменування бюджетної програми)

(КФК/ВК)

(код)

Л.П.О.О.
Л.П.О.О.

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), 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 29.11.2019 №5984 "Про міський бюджет м.Львова на 2020 рік"

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»

8. Завдання бюджетної програми

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.

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	27 865 500,00	0,00	27 865 500,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КРУЗТ "ЛМЦР "Джерело"		120 000,00	120 000,00
	Усього	27 865 500,00	120 000,00	27 985 500,00

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
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	27 865 500,00	0	27 865 500,00
	затрат:					
	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Ухвала ЛІМР № 1156 від 25.10.2007р.	1		1
	Кількість осіб з інвалідністю, які проходять реабілітацію	осіб	мережа бази даних клієнтів	81		81
	Кількість дітей з інвалідністю, які проходять реабілітацію	осіб	особові справи	176		176
	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	142,75		142,75
	У тому числі:					
	Педагогічний персонал	шт.од.	штатний розпис	64,5		64,5
	Медичний персонал	шт.од.	штатний розпис	4,5		4,5

продукту:							
Кількість осіб з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних клієнтів	81			81	
Кількість дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних клієнтів	176			176	
ефективності:							
Середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю та особи з інвалідністю на рік: - виплата зарплати; - поточні видатки (вт.ч. на забезпечення енергоносіїв)	грн.	розрахунково	108 426			108 426	
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КРУЗТ "ЛМЦР "Джерело"	грн.	кошторис	120 000			120 000	
затрат:							
Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	ухвала ЛМР від 26.12.2019 №6092	120 000			120 000	
продукту:							
Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	7			7	
ефективності:							
Середні витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково	17 143			17 143	

***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: 257 осіб (81 - осіб з інвалідністю; 176 - дітей з інвалідністю) = 108 426 грн.


(підпис)

І.В.Кобрин
(підписи та прізвище)

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

ПОГОДЖЕНО
Міський голова
Управління фінансів департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
Заступник міського департаменту -
Начальник управління фінансів департаменту фінансової політики


(підпис)

Л.І.Римар
(підписи та прізвище)

Дата погодження
М.П.
28.01.20

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

(у

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ/розпорядчий документ

Управління соціального захисту департаменту
 гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Л.В. Д. Д. N 469

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>0800000</u>				<u>26256754</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
		1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради			
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
		Львівської міської ради			
		(найменування відповідального виконавця)			
2.	<u>0810000</u>				<u>26256754</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
		2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради			
		(найменування відповідального виконавця)			
		Львівської міської ради			
		(найменування відповідального виконавця)			
3.	0813241	3241	1090		13201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.			

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 15 269 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 792 100,00 гривень та спеціального фонду - 477 400,00 гривень.

(код) (коefficient) (найменування бюджетної програми)

наказом Л.В. Д. Д. N 469


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 Львівської міської ради від 29.11.2019 №5984 "Про міський бюджет м.Львова на 2020 рік"

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-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 переміщених осіб, 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 переміщених осіб, 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.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення обліку, рестрації, соціальної адаптації та організації ночалі бездомних осіб. Надання допомоги у виробленні документів. Забезпечення роботи мобільного пересувного пункту нічного перебування бездомних осіб.	4 626 200,00		4 626 200,00
2	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	4 014 400,00		4 014 400,00
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.	6 151 500,00	477 400,00	6 628 900,00
	Усього	14 792 100,00	477 400,00	15 269 500,00

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
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	грн.	кошторис	4 626 200,00		4 626 200,00
	затрат:					
			Рішення ЛМР від 07.04.2006р. № 625 "Про створення центру обліку та нічного перебування бездомних громадян" зі змінами та доповненнями.	1		1
	Кількість установ	од.				
	Кількість штатних одиниць, всього: в т.ч.: соціальний працівник	од.	штатний розпис	21		21
			штатний розпис	6		6
	Кількість автомобілів	од.	дані обліку установи	2		2
	продукту:					
	Кількість бездомних осіб, які вернулися в центр 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 бездомних осіб, які отримали реєстрацію переважного місця знаходження за юридичною адресою Центру	од.	звітність бюджетної установи	200		200
	Кількість бездомних осіб, яким надано послуги ночівлі та харчування	осіб	журнал прибутку громадян у відділення нічного перебування, відомість видачі одноразового харчування	250		250

Кількість бездомних осіб, яким надано допомогу у виробленні документів	осіб	журнал видачі паспортів	100	100	100
Кількість проведення виїзного патрулювання	од.	звіт соціального патрулювання	150	150	150
ефективності:					0
Середня кількість бездомних, які звертаються в центр на 1 соціального працівника в рік	осіб	розрахунково	667	667	667
Середня сума затрат на утримання однієї бездомної особи в рік	грн.	розрахунково	1157	1157	1157
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	4 014 400,00	4 014 400,00	4 014 400,00
затрат:					
Кількість установ	од.	Ухвала ЛМР від 14.01.2016 №117 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій" зі змінами та доповненнями.	1	1	1
Кількість штатних одиниць, всього: в т.ч. фахівці соціальної роботи	од.	штатний розпис	18	18	18
продукту:	од.	штатний розпис	8	8	8
Кількість отриманих звернень	од.	журнал обліку центру	9700	9700	9700
Кількість наданих юридичних послуг	од.	журнал обліку центру	390	390	390
Кількість проведених заходів	од.	журнал обліку центру	50	50	50
Кількість прийнятих заявок на забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м. Львова	од.	розрахунково	1940	1940	1940
ефективності:					0
Кількість отриманих звернень на одного фахівця з соцроботи	од.	розрахунково	1213	1213	1213
Кількість заходів на одного працівника (заходи розділені між 4-ма працівниками)	од.	розрахунково	13	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	6 151 500,00	6 628 900,00
	затрат:				
	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"			1	1
	Кількість установ	од.		29	29
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.		9	9
	в т.ч.: соціальних працівників	од.		90	90
	Кількість ліжок	од.			
	продукту:				
	Кількість осіб, яким надається тимчасове житло	осіб		90	90
	ефективності:				
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника	осіб		10	10
	Середня сума затрат на утримання однієї особи в рік (в т.ч. спец. фонд відшкодування за використання енергоносії)	грн.		68350	73654


(підпис)

І.В.Кобрін
(підписати та прізвище)

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради



ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради


(підпис)

Д.І.Римар
(підписати та прізвище)

Заступник керівника департаменту гуманітарної політики начальника управління фінансів департаменту гуманітарної політики

Дата оформлення
М. П.

28.01.2018

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ

**Управління соціального захисту департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.01.20 N 46P

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>0800000</u>			
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		<u>0810000</u>		<u>26256754</u>
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.				
		<u>0813121</u>		<u>26256754</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.		<u>3121</u>	<u>1040</u>	<u>13201100000</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
			Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.				
			Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 20 355 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 755 000,00 гривень та спеціального фонду - 600 000,00 гривень.	

наказо 18.01.20


Підстави для виконання бюджетної програми: Ухвала ЛМР від 29.12.2005 № 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", 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 зі змінами, ухвала ЛМР від 29.11.2019 №5984 "Про міський бюджет м.Львова на 2020р."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вдосконалення державної політики у сфері захисту прав та благополуччя дітей, молоді та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах

7. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

8. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Утримання та забезпечення центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, здійснення заходів та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах.

9. **Напрями використання бюджетних коштів:**
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, здійснення заходів та надання соціальних послуг, дітям, сім'ям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	19 755 000,00	0	19 755 000,00

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЛМЦССДМ	100 000,00	100 000,00	
3	Придбання автомобіля для потреб Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	500 000,00	500 000,00	
Усього				20 355 000,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Однінця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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	грн	кошторис	19 755 000,00	0	19 755 000,00

	заграт:								
	кількість працівників центру	од.	Штатний розпис	108					108
	в т.ч. працівники зайняті соціальною роботою	од.	Штатний розпис	103					103
	вт.ч. фахівці із соціальної роботи	од.	Штатний розпис	74,5					74,5
	кількість працівників, які планується залучати до організації та проведення заходів центру	од.	календарний план проведення заходів	90					90
	продукту:								
	кількість оцінок потреб дитини та її сім'ї у послугах (початкова оцінка)	од.	звітність	7037					7037
	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	7037					7037
	кількість сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	од.	звітність	120					120
	кількість сімей, які планується зняти з соціального супроводу з позитивним результатом	од.	звітність	60					60
	кількість наданих соціально-психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, економічних, інформаційних послуг	од.	звітність	38118					38118
	загальна вартість заходів	грн	календарний план проведення заходів	857 646,00					857 646,00
	кількість заходів	од.	календарний план проведення заходів	110					110
	кількість учасників заходів	од.	календарний план проведення заходів	5395					5395

ефективності:									
середня кількість оцінки потреб на одного працівника, який надає соціальні послуги	од.	розрахунок	68	68					68
середня кількість послуг на одного працівника, який надає соціально-психологічні, юридичні, соціально-педагогічні, економічні, інформаційні послуги	од.	розрахунок	370	370					370
середня вартість одного заходу	грн	розрахунок	7797	7797					7797
середні витрати на одного учасника заходів	грн	розрахунок	159	159					159
якості:									
відсоток сімей, які знято з супроводу з позитивним результатом, до загальної кількості сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	%	розрахунок	50	50					50
Динаміка росту кількості сімей (дітей, молоді) охоплених заходами у в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100	100					100
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЛМЦСССДМ	грн	Ухвала ЛМР від 26.12.2019 № 6092					100 000		100 000
заграт:									
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис					100 000		100 000
продукту:									
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково					6		6

ефективності	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн	розрахунково	16 667	16 667	16 667
3	Придбання автомобіля для потреб Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді затрат:	грн	Ухвала ЛМР від 26.12.2019 № 6092	500 000	500 000	500 000
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	500 000	500 000	500 000
	продукту:					
	Кількість придбаних автомобілей	шт.	розрахунково	1	1	1
	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного автомобіля	грн	розрахунково	500 000	500 000	500 000

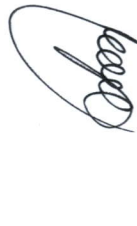
Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради


(підпис)

І.В.Кобрын
(підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради


(підпис)

Л.І.Римар
(підписи та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради



Дата підписання
М. П.

28.01.2020

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)

28.01.20 N 46P

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26256754 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26256754 (код за ЄДРПОУ)
3.	0817323 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7323 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво установ та закладів соціальної сфери	13201100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 890 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 2 890 000,00 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", рішення ЛМР від 07.04.2006р. № 625 " Про створення Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян" зі змінами та доповненнями, 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», рішення виконавчого комітету 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 зі змінами		<i>м.р.с. 28.01.20</i> <i>Г.Р.</i>

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, бездомних осіб
7.	<p>Мета бюджетної програми</p> <p>Створення належних умов проживання для внутрішньо переміщених осіб, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, бездомних осіб в умовах соціального обслуговування</p>
8.	Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції і капітального ремонту 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"		954 400,00	954 400,00
2	Капітальний ремонт приміщень Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" за адресою вул. І. Миколайчука, 24		355 600,00	355 600,00
3	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		1 000 000,00	1 000 000,00
4	Капітальний ремонт санвузлів відділення нічного перебування Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській, 3А		375 000,00	375 000,00
5	Капітальний ремонт приміщень Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб з облаштуванням пункту охорони та огорожі сходів в індивідуальний тепловий пункт		55 000,00	55 000,00
6	Капітальний ремонт приміщення відділу соціальної роботи Залізничного району за адресою м. Львів, вул. І. Виговського, 34		150 000,00	150 000,00
	Усього	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00

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
	затрат					
	Обсяг видатків на реконструкцію приміщень для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"	грн.	ухвала ЛМР від 26.12.2019 № 6092		954 400	954 400
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень продукту	грн.	ухвала ЛМР від 26.12.2019 №6092		1 935 600	1 935 600
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	розрахунково		1	1
	Кількість приміщень, в яких планується капітальний ремонт ефективності	од.	розрахунково		5	5
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахунково		954 400	954 400
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунково		387 120	387 120

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансово-бюджетного департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження у КРВА

М. П.

І. В. Кобрин
(ініціали та прізвище)

Л. І. Рymar
(ініціали та прізвище)