

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)

24.06 2021 року № 1058р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	26256754	(код за ЄДРПОУ)
			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	26256754	(код за ЄДРПОУ)
			(найменування відповідального виконавця)		
3.	0813241	3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.	13563000000	(код бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.			Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>22 410 095,03</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>21 584 800,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>825 295,03</u> гривень.		
			(код)		
			(кофКВК)		
			(найменування бюджетної програми)		

перомо 25.06.2021
Дир. Н. Дучиш

- Рішення Львівської міської ради від 07.04.2006 № 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" (зі змінами), ухвала Львівської міської ради від 21.04.2016 № 394 "Про затвердження Програми розвитку Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій", ухвала від 09.02.2017 № 148 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій", ухвала Львівської міської ради від 25.01.2018 № 2899 "Про створення Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб", ухвала Львівської міської ради від 25.10.2007 № 1155 "Про реорганізацію закладу соціального захисту "Соціальний притулок №2215 "Про внесення змін до міського бюджету", ухвала Львівської міської ради від 19.03.2013 № 2215 "Про внесення змін до міського бюджету", ухвала Львівської міської ради від 08.11.2018 № 4156 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 25.10.2007 № 1154 "Про зміни назви та підпорядкування житла спеціального призначення для безпритульних "Соціальний притулок "Турбота" Франківської районної адміністрації у комунальний заклад соціального захисту "Соціальний готель", ухвала Львівської міської ради від 29.12.2020 № 29 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2021 рік", довідка про зміни до кошторису на 2021 рік від 12.02.2021 № 2, довідка про зміни до кошторису на 2021 рік від 14.06.2021, довідка про зміни до кошторису на 2021 рік від 22.06.2021 № 7

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, створення умов для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Попашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2021р.
2	Забезпечення обліку, рестрації, соціальної адаптації та організації ночівлі бездомних осіб. Надання допомоги у виробленні документів. Забезпечення роботи мобільного пересувного пункту нічного перебування бездомних осіб
3	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.
4	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
5	Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2021р	235 641,00	235 641,00
			5
			Усього

2	Забезпечення обліку, реєстрації, соціальної адаптації та організації ночівлі бездомних осіб. Надання допомоги у виробленні документів. Забезпечення роботи мобільного пересувного пункту нічного перебування бездомних осіб.	6 118 690,00	6 118 690,00	6 118 690,00
3	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	6 643 909,00	6 643 909,00	6 643 909,00
4	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	6 346 186,00	689 169,18	7 035 355,18
5	Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	2 240 374,00	10 125,85	2 250 499,85
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру обліку нічного перебування бездомних осіб		46 000,00	46 000,00
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб		80 000,00	80 000,00
Усього		21 584 800,00	825 295,03	22 410 095,03

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	6 169 600,00		6 169 600,00
	заграт:					
	Кількість установ	од.	рішення ЛМР від 07.04.2006бр. № 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	од.	штатний розпис	5		5
	Кількість ліжко-місць	од.	інформація бюджетної установи	61		61
	Кількість бездомних осіб, які звернулись в центр обліку	осіб	журнал обліку бездомних осіб	4200		4200
	Кількість автомобілів	од.	дані обліку установи	2		2
	продукту:					
	Кількість інформаційних консультацій наданих бездомним особам	од.	журнал звернень бездомних осіб	4200		4200
	Кількість наданих юридичних консультацій бездомним особам	од.	журнал звернень бездомних осіб	2300		2300
	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 прийому громадян у відділення нічного перебування, відомість видачі одноразового харчування	270		270
	Кількість бездомних осіб, яким надано допомогу у виробленні документів	осіб	журнал видачі паспортів	100		100
	Кількість проведення вїздного патрулювання	од.	звіт соціального патрулювання	150		150
	ефективності:					0
	Середня кількість бездомних, які звертаються в центр на 1 соціального працівника в рік	осіб	розрахунково	840		840
	Середня сума затрат на утримання однієї бездомної особи в рік	грн.	розрахунково	1469		1469

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	6 664 500,00	6 664 500,00
	затрат:				
		од.	ухвала ДМР вид 14.01.2016 №117 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій" зі змінами та доповненнями.	1	1
	Кількість установ				
	Кількість штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	27	27
	в т.ч. фахівці соціальної роботи	од.	штатний розпис	8	8
	продукту:				
	Кількість отриманих звернень	од.	журнал обліку центру	9600	9600
	Кількість наданих юридичних послуг	од.	журнал обліку центру	375	375
	Загальна вартість заходів	грн	календарний план	410 000,00	410 000,00
	Кількість проведення заходів	од.	календарний план	62	62
	Кількість прийнятих заявок на забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м. Львова	од.	журнал обліку центру	1920	1920
	ефективності:	од.		0	0
	Кількість отриманих звернень на одного фахівця соціальної роботи	од.	розрахунково	1200	1200
	Кількість заходів на одного працівника (заходи розділені між 4-ма працівниками)	од.	розрахунково	16	16
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунково	6613	6613
	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	6 443 000,00	689 169,18	7 132 169,18
	заграт:		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.				
	Кількість штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	29		29
	в т.ч.: соціальних працівників	од.	штатний розпис	9		9
	Кількість ліжок	од.	Положення про центр бюджетної установи	90	90	90
	продукту:					
	Кількість осіб, яким надається тимчасове житло	осіб	договори про надання соціальних послуг	90	90	90
	ефективності:					
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунково	10		10
	Середня сума затрат на утримання однієї особи в місяць	грн.	розрахунково	5966	638	6604
4	Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі		ухвала ЛМР від 04.09.2020р. №6539 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 25.10.2007 №1154 "Про зміни назви та підпорядкування житла спеціального призначення для безпритульних "Соціальний притулок "Турбота" Франківської районної адміністрації у комунальний заклад соціального захисту "Соціальний готель."	2 307 700,00	10 125,85	2 317 825,85
	затрат			1		1
	Кількість установ	од.		1		1
	Кількість штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	11		10,5

в т.ч.	од	штатний розпис	І	І	0
соціальний працівник	од	Інформації бюджетної установи	20	І	І
Кількість ліжко-місць	од		20		20
продукту					
Кількість осіб, яким надається житло	осіб	договори про надання соціальних послуг	20		20
ефективності					
Чисельність обслуговування на 1 шт одиницю соціального працівника	осіб	розрахунок	20		20
середня сума затрат на утримання однієї особи, якій надається житло на місяць	грн	розрахунок	9615	506	9615
5		ухвала ЛІМР від 11.03.2021 №313		46 000,00	46 000,00
затрат:					
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		46 000,00	46 000,00
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		23 000,00	23 000,00
6		ухвала ЛІМР від 11.03.2021 №313		80 000,00	80 000,00
затрат:					
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		80 000,00	80 000,00

продукту:					
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково	3	3	
ефективності					
Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково	26 666,67	26 666,67	

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради



(підпис)

Ігор КОБРИН

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту

начальник управління фінансів департаменту фінансової політики



(підпис)

Ліліана РИМАР

Дата погодження
М. П.

