



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління соціального захисту

НАКАЗ

Від 29.12.2021

м. Львів

№ 2305 р

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2021 рік

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 25.11.2021 № 1697 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 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:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2021 рік управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ **0813241** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», виклавши його у новій редакції, що додається.

Начальник управління

Ігор КОБРИН

перорально 29.12.2021
Львів Н. Думка

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 ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29 грудня 2021 року № 2305р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000	1.	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	26256754
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	2.	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	26256754
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	3241	1090	13563000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
				(код бюджету)
4.				
	(код)		(код ФКШК)	(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 22 386 835,03 гривень, у тому числі загального фонду - 21 871 540,00 гривень та спеціального фонду - 515 295,03 гривень.

першою 12.2021р.
ген. директором
Д. Дуван

- Рішення Львівської міської ради від 07.04.2006 № 625 "Про створення Центру обліку та цілісного перебування бездомних громадян" з 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 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 "Турбота" Франківської районної адміністрації у Комуніальній заклад соціального захисту "Соціальний готель" зі змінами та доповненнями, 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", ухвала ЛМР від 04.09.2020р. № 6539 "Про внесення змін до міського бюджету", ухвала Львівської міської ради від 08.11.2018 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 19.02.2021 № 2, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 14.06.2021, довідка про зміни до кошторису на 2021 рік від 22.06.2021 № 7, ухвала ЛМР від 25.11.2021 № 1697 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік", довідка про зміни до кошторису на 2021 рік від 28.12.2021 № 19

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	Поташення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2021р.
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
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	Закази соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2021р	235 641,00		235 641,00
2	Забезпечення обміну, ресестрації, соціальної адаптації та організації ночліг бездомних осіб. Надання допомоги у виробленні документів. Забезпечення роботи мобільного пересувного пункту нічного перебування бездомних осіб.	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.	6 755 249,00		6 755 249,00
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	6 521 586,00	279 169,18	6 800 755,18
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
8	Придбання сніжкомату для погреб Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій		100 000,00	100 000,00
	Усього	21 871 540,00	515 295,03	22 386 835,03

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:

№ 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 ДМР 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	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 рестартівно 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 видані одноразового харчування	270		270
	Кількість бездомних осіб, яким надано допомогу у виробленні документів	осіб	журнал видані паспортів	100		100
	Кількість проведення виділого 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	6 775 840,00	6 775 840,00	
затрат:					
Кількість установ	од.	увава ДУР вид 14.01.2016 №117 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій" зі змінами та доповненнями.	1	1	
Кількість штатних одиниць, введено в т.ч. фахівці соціальної роботи	од.	штатний розпис	27	27	
пролучу:	од.	штатний розпис	8	8	
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	300 933,00	300 933,00	
Кількість проведеного заходів	од.	календарний план	43	43	
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	
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	11	11	
Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунково	6998	6998	
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	6 618 400,00	279 169,18	6 897 569,18
	заграт:		ухвала ДМР від 23.01.2018р. №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.	штатний розпис	29		29
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	9		9
	в т.ч.: соціальних працівників	од.	Положення про центр бюджетної установи	90		90
	Кількість ліжок	од.	договори про надання соціальних послуг	90		90
	продукту:					
	Кількість осіб, яким надається тимчасове житло	осіб	розрахунково	10		10
	ефективності:					
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунково	6128	258	6387
	Середня сума затрат на утримання однієї особи в місяць	ГРН.				
4	Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок позбавлених від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі		ухвала ДМР 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 осіб з числа "Соціальної мережі" "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.	штатний розпис	11		10,5
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.				

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		
7 Придбання складових для потреб Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій		рішення ДМР від 22.10.2021 № 929	100 000,00	100 000,00		
витрат:						
Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	100 000,00	100 000,00		
продукту:						
Кількість придбаного складових	шт.	розрахунково	1	1		
ефективності						
Середні витрати на придбання одного складових	грн.	розрахунково	100 000,00	100 000,00		

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради



(підпис)

Ігор КОБРИН

ПОЛОЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту фінансової політики управління фінансів департаменту фінансової політики



(підпис)

Ліліана РИМАР

Дата погодження
М. П.

