



ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Департамент гуманітарної політики
Управління соціального захисту

НАКАЗ

Від 30.06.2023

м. Львів

№ 921 р

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради від 06.12.2022 № 2583 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 16.06.2023 № 574, довідок про зміни до кошторису на 2023 рік (благодійні внески у формі натуральної допомоги) 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 паспорта бюджетної програми на 2023 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

переміщено 03.07.2023
гол. епідеміолог
Львів А. Думка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління соціального захисту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.06.2023 № 921п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 763 292,58 гривень, у тому числі загального фонду - 36 044 095,00 гривень та спеціального фонду - 1 719 197,58 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 "Турбота" Франківської районної адміністрації у Комунальний 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 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 06.12.2022 № 2583 "Про бюджет Львівської міської ради на 2023 рік",

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління соціального захисту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.06.2023 № 921п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26256754 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0813241 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1356300000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 763 292,58 гривень, у тому числі загального фонду - 36 044 095,00 гривень та спеціального фонду - 1 719 197,58 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 "Турбота" Франківської районної адміністрації у Комунальний 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 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 06.12.2022 № 2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік",

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, що склалася станом на 01.01.2023 року
2	Забезпечення прав і свобод бездомних осіб шляхом взяття їх на облік, сприяння в реєстрації місця проживання, надання допомоги в оформленні або відновленні документів. Організація нічного притулку харчування допількарської допомоги, соціального патрулювання. Надання соціального супроводу. Влаштування до інтернатських установ
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 внутрішньопереміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, комплексусоціальних послуг під час тимчасового перебування або проживання у Центрі соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньопереміщених осіб
5	Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій
7	Виготовлення ПКД і капітальний ремонт приміщення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КЗ "Соціальний готель"
9	Капітальний ремонт приміщення цокольного поверху будівлі КЗ "Соціальний готель"
10	Встановлення пожежної сигналізації у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023р.	250 517,00		250 517,00
2	Забезпечення прав і свобод бездомних осіб шляхом взяття їх на облік, сприяння в реєстрації місця проживання, надання допомоги в оформленні або відновленні документів. Організація нічного притулку харчування допількарської допомоги, соціального патрулювання. Надання соціального супроводу. Влаштування до інтернатських установ	8 292 088,58	558 870,90	8 850 959,48
3	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	7 470 735,00		7 470 735,00
4	Забезпечення та надання особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньопереміщеним 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 внутрішньопереміщених осіб	16 396 157,61	205 001,23	16 601 158,84
5	Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	3 634 596,81	217 807,45	3 852 404,26
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій	111 999,00		111 999,00
7	Виготовлення ПКД та капітальний ремонт приміщення для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій	90 000,00		90 000,00
8	Придбання предметів довгострокового користування для комунального закладу "Соціальний готель"	49 860,00		49 860,00
9	Капітальний ремонт цокольного поверху будівлі Комунального закладу "Соціальний готель"	385 659,00		385 659,00
10	Встановлення пожежної сигналізації у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб за адресою м.Львів, вул.Личаківська, 56	100 000,00		100 000,00
	Усього	36 044 095,00	1 719 197,58	37 763 292,58

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

гривень

1	2	3	4	5
		Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення прав і свобод бездомних осіб шляхом взяття їх на облік, сприяння в реєстрації місця проживання, надання допомоги в оформленні або відновленні документів. Організація нічного притулку харчування долікарської допомоги, соціального патрулювання. Надання соціального супроводу. Влаштування до інтернатських установ					
1	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:					
	в т.ч.: соціальний працівник	од.	штатний розпис	22		22
	Кількість ліжок-місць	од.	штатний розпис	5		5
	Кількість автомобілів	од.	Звіт установи	70		70
		од.	технічний паспорт	2		2
2	продукту					
	Кількість бездомних осіб, яких взято на облік	осіб	журнал обліку бездомних осіб	400		400
	Кількість наданих соціальних послуг з інформатування та консультування	од.	журнал звернень	5 000		5 000
	Кількість бездомних осіб, місце проживання яких зареєстровано за юридичною адресою установи	од.	журнал реєстрації місця проживання	200		200
	Кількість наданих соціальних послуг з нічного притулку, харчування	од.	журнал прийому громадян до відділення нічного перебування	300		300
	Кількість наданих соціальних послуг з представництва інтересів, зокрема в процесі оформлення паспортів і влаштування до інтернатських установ	од.	журнал реєстрації місця проживання	100		100
	Кількість проведених заходів із соціального патрулювання	од.	Звіт установи	150		150
3	ефективності					
	Середня кількість бездомних, які звертаються в центр на 1 соціального працівника в рік	осіб	розрахунково	1 000		1 000
	Середня сума затрат на утримання однієї бездомної особи в рік	грн.	розрахунково	1 671	112	1 783
2	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.					
1	затрат					
	Кількість установ	од.	ухвала ЛІМР від 14.01.2016 №117 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій" зі змінами та доповненнями.	1		1
	Кількість штатних одиниць, всього:					
	в т.ч. фахівці соціальної роботи	од.	штатний розпис	27		27
	в т.ч. юристконсулът	од.	штатний розпис	5		5
	продукту					
	Кількість отриманих звернень	од.	журнал звернень	49 000		49 000
	Кількість наданих юридичних послуг	од.	журнал звернень	1 500		1 500
	Загальна вартість заходів	грн.	Календарний план	201 100		201 100
	Кількість проведених заходів	од.	Календарний план	37		37
	Кількість прийнятих заявок на забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м. Львова	од.	журнал звернень	110		110
3	ефективності					
	Кількість отриманих звернень на одного фахівця соціальної роботи	од.	розрахунково	9 800		9 800
	кількість наданих юридичних послуг на одного юристконсулътa	од.	розрахунково	500		500
	Кількість заходів на одного працівника (заходи розділені між 4-ма працівниками)	од.	розрахунково	9		9
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунково	5 435		5 435

	Забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до Львова	відс.	обліковий показник	100	100
3	Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі				
1	затрат			1	
	Кількість установ	од.	Звіт установи	12,25	12,25
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	4
	Кількість ліжко-місць	од.	Звіт установи	20	20
2	продукту			20	20
	Кількість осіб, яким надається житло	осіб	договір про надання соціальних послуг		
3	ефективності			5	
	Чисельність обслуговування на 1 шт.одиницю соціального працівника	осіб	розрахунково	15 257	908
	середня сума затрат на утримання однієї особи, який надається житло на місяць	грн.	розрахунково		
4	Забезпечення та надання особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньоопереміщеним 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 внутрішньоопереміщених осіб				
1	затрат			1	
	Кількість установ	од.	Звіт установи	68	68
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20	20
	Кількість ліжок	од.	Звіт установи	100	100
	Кількість ліжко/місць, які розміщені в містечках	од.	рішення виконкому № 355 від 27.05.2022	1 040	1 040
2	продукту			320	320
	Кількість осіб, яким надається тимчасове житло	осіб	журнали реєстрації	1 800	1 800
	Кількість осіб, які розміщені в містечках	осіб	укладені договори	10 000	10 000
	Кількість наданих послуг з надання притулку, консультування та інтеграції	осіб	журнал звернень	60	60
	Кількість наданих послуг з екстреного втручання(кризового) втручання	осіб	журнали реєстрації	1 100	1 100
	Кількість проведених актів оцінки потреб (в т.ч.модульних містечках)	осіб	акти оцінки потреб		
3	ефективності			664	664
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунково	4 277	53,4
	Середня сума затрат на утримання однієї особи, який надається тимчасове житло в місяць	грн.	розрахунково		
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій				
1	затрат			111 999	111 999
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		
2	продукту			2	2
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково		
3	ефективності			55 999,5	55 999,5
	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		
6	Придбання предметів довгострокового користування для комунального закладу "Соціальний готель"				
1	затрат			49 860	49 860
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		
2	продукту			1	1
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	розрахунково		
3	ефективності			49 860	49 860
	Середні витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково		
7	Капітальний ремонт цокольного поверху будівлі Комунального закладу "Соціальний готель"				
1	затрат			385 659	385 659
	Обсяг видатків на капітальний ремонт цокольного приміщення КЗ "Соціальний готель"	грн.	кошторис		
2	продукту			1	1
	Кількість приміщень, в яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунково		

3	ефективності	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунково	385 659	385 659	385 659
8	Виготовлення ПКД та капітальний ремонт приміщення для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій						
1	зазрат	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення	грн.	кошторис	90 000	90 000	90 000
2	продукту	Кількість приміщень, в яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунково	1	1	1
3	ефективності	Середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунково	90 000	90 000	90 000
9	Встановлення пожежної сигналізації у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб за адресою м.Львів, вул.Личаківська, 56						
1	зазрат	Обсяг видатків на встановлення пожежної сигналізації у приміщенні	грн.	кошторис	100 000	100 000	100 000
2	продукту	Кількість приміщень в яких планується встановлення пожежної сигналізації	шт.	розрахунково	1	1	1
3	ефективності	Середні витрати на встановлення пожежної сигналізації	грн.	розрахунково	100 000	100 000	100 000

Начальник управління

Ігор КОБРИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



28256754_11
30.06.2023 09:10:49
1 Паспорт бюджетної програми 000001099 від 30.06.2023 08:45:37