



ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Департамент гуманітарної політики
Управління соціального захисту

НАКАЗ

Від 31.10.2023

м. Львів

№ 1445 р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм 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 27.09.2023 №1011 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 17.10.2023 № 1092 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 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 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», за КПКВК МБ **0813121** «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», за КПКВК МБ **0813104** "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» та за КПКВК МБ **0813105** "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" виклавши їх у нових редакціях, що додаються.

В.о.начальника управління

Олексій НЕДІЛЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 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)

01.10.2023

№ 14457

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	08000000	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26256754	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
	08100000	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26256754	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	13563000000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 77 489 119 гривень, у тому числі загального фонду - 77 489 119 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _____

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Закон України від 21.03.1997р. «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 06.12.2022 №2594 "Про реорганізацію комунальних установ з надання соціальних послуг"; ухвала міської ради від 06.12.2022 року № 2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності реабілітаційної установи змішаного типу
2	Вдосконалення державної політики у сфері захисту осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю
3	Вдосконалення державної політики у сфері обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян
4	Вдосконалення державної політики у сфері захисту прав та благополуччя дітей, молоді та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах
5	Сприяння соціальної адаптації бездомних осіб
6	Створення умов для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

7. Мета бюджетної програми

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення Комунальної установи змішаного типу «Львівський міський центр соціальних послуг та реабілітації «Джерело»

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності Комунальної установи змішаного типу "Львівський міський центр соціальних послуг та реабілітації "Джерело"
2	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.
3	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.
4	Здійснення заходів та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
5	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.
6	Філія соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності Комунальної установи змішаного типу "Львівський міський центр соціальних послуг та реабілітації "Джерело"	77 489 119	0	77 489 119
2	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	49 646 400	0	49 646 400
3	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	14 621 925	0	14 621 925
4	Здійснення заходів та надання соціальних послуг, дітям, сім'ям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	8 114 247	0	8 114 247
5	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	3 323 043	0	3 323 043
6	Філія соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1 783 503	0	1 783 503
	Усього	77 489 119	0	77 489 119

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

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 діяльності Комунальної установи змішаного типу "Львівський міський центр соціальних послуг та реабілітації "Джерело"	грн	кошторис	77 489 119	0	77 489 119
	затрат:					
	Кількість установ	од.	Ухвала ЛМР №2594 від 06.12.2022	1		1
	Кількість філій	од.		5		5
	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	538		538
	У тому числі:					
	Адміністративно-господарський персонал	шт.од.	штатний розпис	86,75		86,75
	Філія денного догляду та супроводу під час інклюзивного навчання	шт.од.	штатний розпис	139		139
	Філія соціальної роботи та психологічної підтримки	шт.од.	штатний розпис	73		73
	Філія допомоги вдома та соціальної адаптації	шт.од.	штатний розпис	195		195
	Філія соціальної роботи з бездомними особами	шт.од.	штатний розпис	27		27
	Філія по запобіганню та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі	шт.од.	штатний розпис	17,25		17,25
	ПРОДУКТУ:					
	Кількість осіб з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги в філії денного догляду та супроводу під час інклюзивного навчання	осіб	мережа бази даних клієнтів	110		110
	Кількість дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги в філії денного догляду та супроводу під час інклюзивного навчання	осіб	мережа бази даних клієнтів	481		481
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) в філії допомоги вдома та соціальної адаптації	осіб	звітність	2143		2143
	кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, що перебувають на обліку в філії соціальної роботи та психологічної підтримки	од.	звітність	7710		7 710
	Кількість бездомних осіб, яких взято на облік в філії соціальної роботи з бездомними особами	осіб	журнал обліку бездомних осіб	400		400
	Кількість осіб, яким надається житло для безпечного тимчасового перебування, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі в філії по запобіганню та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі	осіб	договори про надання соціальних послуг	20		20
	ефективності:					
	Середні витрати на утримання та/або надання соціальних послуг одній особі/дитині/сім'ї на рік: - виплата зарплати; - поточні видатки (в т.ч. на забезпечення енергоносіїв)	грн	розрахунково	7 133		7 133

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	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	49 646 400	0	49 646 400
	затрат:					
	Кількість штатних одиниць в філії денного догляду та супроводу під час інклюзивного навчання	шт. од.	штатний розпис	139		139
	У тому числі:					
	Соціальних працівників	шт. од.	штатний розпис	2		2
	Соціальних робітників	шт. од.	штатний розпис	27		27
	Супроводжувачів осіб з обмеженими можливостями	шт. од.	штатний розпис	6		6
	Вихователів соціальних по роботі з дітьми з інвалідністю	шт. од.	штатний розпис	16		16
	Центр медико-соціальної реабілітації	шт. од.	штатний розпис	37		37
	продукту:					
	Кількість осіб з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних клієнтів	110		110
	Кількість дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних клієнтів	481		481
	ефективності:					
	Середні витрати на надання соціальних послуг одній дитині з інвалідністю та особі з інвалідністю на рік: - виплата зарплати; - поточні видатки (в т.ч. на забезпечення енергоносіїв)	грн	розрахунково	7 133		7 133

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	грн	кошторис	14 621 925	0	14 621 925
	затрат:					
	Кількість штатних одиниць в філії допомоги вдома та соціальної адаптації	шт.од.	штатний розпис	195		195
	У тому числі:					
	Соціальних працівників	шт.од.	штатний розпис	10		10
	Соціальних робітників	шт.од.	штатний розпис	164		164
	продукту:					
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб		2143		2143
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділеннях соціальної допомоги вдома	осіб	Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	2072		2072
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні соціальної адаптації	осіб		781		781
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги	осіб		2 002		2002
	кількість осіб, які отримують послуги транспортної служби	осіб		501		501
	ефективності:					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	розрахунково	11		11
	середні витрати на надання соціальних послуг 1 особи на рік: - виплата зарплати; - поточні видатки (в т.ч. на забезпечення енергоносіїв)	грн	розрахунково	7133		7 133

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	Здійснення заходів та надання соціальних послуг, дітям, сім'ям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	грн	кошторис	8 114 247		8 114 247
	затрат:					
	Кількість штатних одиниць в філії соціальної роботи та психологічної підтримки	шт. од.	штатний розпис	73		73
	Фахівців із соціальної роботи	шт. од.	штатний розпис	58		58
	продукту:					0
	кількість оцінок потреб дитини та її сім'ї у послугах (початкова оцінка)	од.	звітність	2768		2 768
	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	7710		7 710
	кількість сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	од.	звітність	180		180
	кількість сімей, які плануються зняти з соціального супроводу з позитивним результатом	од.	звітність	44		44
	кількість наданих соціально-психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, економічних, інформаційних послуг	од.	звітність	38 303		38 303
	кількість заходів	од.	календарний план	53		53
	кількість учасників заходів	од.	проведення заходів	3 230		3 230
	ефективності:					0
	Середні витрати на утримання та/або надання соціальних послуг одній особі/дитині/сім'ї на рік:	грн	розрахунково	7 133		7 133
	- виплата зарплати;					
	- поточні видатки (в т.ч. на забезпечення енергоносіїв)					
	якості :					0
	відсоток сімей, які знято з супроводу з позитивним результатом, до загальної кількості сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	%	розрахунок	61		61

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
5	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	грн	коштгорис	3 323 043		3 323 043
	затрат:					
	Кількість штатних одиниць в філії соціальної роботи з бездомними особами	од.	штатний розпис	27		27
	У тому числі:					
	Соціальних працівників	од.	штатний розпис	7		7
	Кількість ліжок-місць	од.	звіт установи	70		70
	продукту:					
	Кількість бездомних осіб, яких взято на облік	осіб	журнал обліку бездомних осіб	400		400
	Кількість наданих соціальних послуг з інформування та консультування	од.	журнал звернень	5000		5000
	Кількість бездомних осіб, місце проживання яких зареєстровано за юридичною адресою установи	осіб	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	осіб	журнал реєстрації місця проживання	100		100
	Кількість проведення заходів із соціального патрулювання	од.	звіт про заходи соціального патрулювання	150		150
	ефективності:					
	Середні витрати на утримання та/або надання соціальних послуг одній бездомній особі на рік: - виплата зарплати; - поточні видатки (в т.ч. на забезпечення енергоносіями)	грн	розрахунково	7133		7133

6	Філія соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	грн	кошторис	1 783 503	1 783 503
	заграт:	шт. од.	штатний розпис	17,25	17,25
	Кількість штатних одиниць в філії по запобіганню та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі	шт. од.	штатний розпис	4	4
	У тому числі:	шт. од.	штатний розпис	9	9
	Соціальних працівників	од.	звіт	20	20
	Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	осіб	договори про надання соціальних послуг	20	20
	продукту:	грн.	розрахунок	7 133	15908
	Кількість осіб, яким надається житло для безпечного тимчасового перебування				
	Кількість ліжок-місць				
	ефективності:				
	середня сума затрат на утримання однієї особи, якій надається житло на місяць				

В.о.начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

Олексій НЕДІЛЯ

ПОГОДЖЕНО:

Управління бюджету департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Дата погодження
М. П.

Ліліана РИМАР