



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління соціального захисту

НАКАЗ

Від 27.12.2023

м. Львів

№ 1650/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», ухвали Львівської міської ради від 14.12.2023 № 4094 " Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвали Львівської міської ради від 14.12.2023 № 4095 " Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку 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 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.

В.о.начальника управління

Олексій НЕДІЛЯ

подано 27.12.2023
гол. спеціаліст АП
А. Думча

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління соціального захисту

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.12.2023

№

1650р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>26256754</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0810000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>26256754</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0813241</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3241</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1090</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1356300000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 357 644,64 гривень, у тому числі загального фонду - 32 027 890,68 гривень та спеціального фонду - 1 329 753,96 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |

порадою 27.12.2023
гол. спеціалістом
Львівської міської ради
Львівська міська рада

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" ухвала Львівської міської ради від 06.12.2022 № 2594 "Про реорганізацію комунальних установ з надання соціальних послуг"; ухвала Львівської міської ради від 14.12.2023 №4094 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"; ухвала Львівської міської ради від 14.12.2023 №4095 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету 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 долікарської 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 Львів.центру надання послуг учасникам бойових дій
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КЗ "Соціальний готель"
9	Капітальний ремонт приміщень 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	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 долікарської допомоги, соціального патрулювання. Надання соціального супроводу. Влаштування до інтернатських установ	5 202 004,05	558 870,90	5 760 874,95
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	17 169 548,08	205 001,23	17 374 549,31
5	Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1 935 086,55	217 807,45	2 152 894,00
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			
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"		114 947,38	114 947,38
10	Встановлення пожежної сигналізації у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб за адресою м.Львів, вул.Личаківська, 56		71 268,00	71 268,00
	Усього	32 027 890,68	1 329 753,96	33 357 644,64

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2 з 5				

1	2	3	4	5
		Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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 ЛМР 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	22		22
	в т.ч.: соціальний працівник	од.	штатний розпис	5		5
	Кількість ліжок-місць	од.	Звіт установи	70		70
	Кількість автомобілів	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, яких взято на облік	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		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	1 053	112	1 165
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 ЛМР від 14.01.2016 №117 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій" зі змінами та доповненнями.	1		1
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	27		27
	в т.ч. фахівці соціальної роботи	од.	штатний розпис	5		5
	в т.ч. юристконсульт	од.	штатний розпис	3		3
2	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 проведення 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 юристконсульта	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					
Кількість установ	од.	Звіт установи	1		1
Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,25		12,25
в тому числі соціальний працівник	од.	штатний розпис	4		4
Кількість ліжко-місць	од.	Звіт установи	20		20
2 продукту					
Кількість осіб, яким надається житло	осіб	договір про надання соціальних послуг	20		20
3 ефективності					
Чисельність обслуговування на 1 шт.одиницю соціального працівника	осіб	розрахунково	5		5
середня сума затрат на утримання однієї особи, якій надається житло на місяць	грн.	розрахунково	8 176	908	9 084
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					
1 затрат					
Кількість установ	од.	Звіт установи	1		1
Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	68		68
в т.ч. соціальних працівників	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					
Кількість осіб, яким надається тимчасове житло	осіб	журнали реєстрації	320		320
Кількість осіб, які розміщені в містечках	осіб	укладені договори	1 800		1 800
Кількість осіб, яким надано соціальних послуг з надання притулку, консультування та інтеграції	осіб	журнал звернень	10 000		10 000
Кількість наданих послуг з екстреного втручання(кризового) втручання	осіб	журнали реєстрації	60		60
Кількість проведених актів оцінки потреб (в т.ч. модульних містечках)	осіб	акти оцінки потреб	1 100		1 100
3 ефективності					
Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунково	664		664
Середня сума затрат на утримання однієї особи, якій надається тимчасове житло в місяць	грн.	розрахунково	4 479	53,4	4 532,4
5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій					
1 затрат					
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		111 999	111 999
2 продукту					
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково		2	2
3 ефективності					
Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		55 999,5	55 999,5
6 Придбання предметів довгострокового користування для комунального закладу "Соціальний готель"					
1 затрат					
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		49 860	49 860
2 продукту					
Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	розрахунково		1	1
3 ефективності					
Середні витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково		49 860	49 860
7 Капітальний ремонт цокольного поверху будівлі Комунального закладу "Соціальний готель"					
1 затрат					
Обсяг видатків на капітальний ремонт цокольного приміщення КЗ "Соціальний готель"	грн.	кошторис		114 947,38	114 947,38
2 продукту					
Кількість приміщень, в яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунково		1	1
3 ефективності					
Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунково		114 947,38	114 947,38
8 Виготовлення ПКД та капітальний ремонт приміщення для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій					
1 затрат					
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	кошторис			

2	продукту						
	Кількість приміщень, в яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунково				
3	ефективності						
	Середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунково				
9	Встановлення пожежної сигналізації у приміщенні Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб за адресою м.Львів, вул.Личаківська, 56						
1	затрат						
	Обсяг видатків на встановлення пожежної сигналізації у приміщенні	грн.	кошторис			71 268	71 268
2	продукту						
	Кількість приміщень в яких планується встановлення пожежної сигналізації	шт.	розрахунково			1	1
3	ефективності						
	Середні витрати на встановлення пожежної сигналізації	грн.	розрахунково			71 268	71 268

В.о. начальника управління

(підпис)

Олексій НЕДІЛЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

27.12.2023 р.

М.П.

26256754_11

21.12.2023 10:01

1 Паспорт бюджетної програми 000001636 від 21.12.2023 10:45:26