



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління соціального захисту

НАКАЗ

Від 09.10.2019

м. Львів

№ 1880р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали міської ради від 01.08.2019 № 5424 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 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 бюджетних програм на 2019 рік управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики КПКВК МБ **0813105** «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю», КПКВК МБ **0813121** «Утримання та забезпечення діяльності соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», за КПКВК МБ **0817323** «Будівництво установ та закладів соціальної сфери», за КПКВК МБ **0813241** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», що додаються.

Начальник управління

І. Кобрин

показано 09.10.19

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.10.19 N 1880р

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0800000 (код)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0817323 (код)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 456 091,35 гривень, у тому числі загального фонду - _____ гривень та спеціального фонду - 3 456 091,35 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 21.05.1997 № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", ухвала Львівської міської ради від 25.10.2007 № 1156 "Про створення Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело", ухвала ЛІМР від 25.01.2018р. № 2899 "Про створення Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб»

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, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та внутрішньо переміщених осіб

Морисо 09.10.19
МФ

7. Мета бюджетної програми
Створення належних умов проживання для внутрішньо переміщених осіб, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Проведення реконструкції приміщень соціальних установ

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція приміщень для Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"	1 578 167,00		1 578 167,00
2	Реконструкція приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб		1 877 924,35	1 877 924,35
	Усього	3 456 091,35		3 456 091,35

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	заплат					
	Обсяг видатків на реконструкцію приміщень для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"	грн.	ухвала ЛМР від 27.12.2018 №4533, ухвала ЛМР від 20.06.2019 № 5161, ухвала ЛМР від 01.08.2019 №5424, ухвала ЛМР від 19.09.2019 №5428	1 578 167,00	1 578 167,00	1 578 167,00
	Обсяг видатків на реконструкцію приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб	грн.			1 877 924,35	1 877 924,35

2	продукту						
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.		розрахунково		4	4
3	ефективності						
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.		розрахунково		864 022,84	864 022,84
4	якості						
	Відсоток завершеності реконструкції об'єктів на кінець року	%		розрахунково		80	80

Начальник управління



(підпис)

Кобрин І.В.

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту- начальник управління фінансів департаменту фінансової політики



(підпис)

Римар Л. І.

(ініціали/ім'я, прізвище)



Дата погодження

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.10.19 N НВР

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	08000000 (код)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	08100000 (код)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813121 (код)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (кодФВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 15 542 800 гривень, у тому числі загального фонду - 14 975 700 гривень та спеціального фонду - 567 100 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Ухвала ЛМР від 29.12.2005 року № 3039 "Про створення Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" зі змінами, ЛКМ України від 01.08.2013 №273 "Про затвердження загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", ЛКМ України від 01.08.2013 №273 "Про затвердження загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", Рішення ВК ЛМР "Про затвердження положення про Львівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, його структури і штату" від 27.01.2017 №43, ухвала ЛМР від 29.11.2018 №4249 "Про міський бюджет м.Львова на 2019 рік".

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, молоді та сімей, які опинилися у складних життєвих умовах

7. Мета бюджетної програми

Утримання установи, що надає соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

порамо 09.10.19

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	Завдання
1	Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
3	Капітальний ремонт приміщення Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за адресою м. Львів, вул. Театральна, 10
4	Капітальний ремонт приміщення Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (із заміною дверей) за адресою м. Львів, вул. Театральна, 10

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	4
1	Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	14 975 700		14 975 700	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		167 100	167 100	
3	Капітальний ремонт приміщення Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за адресою м. Львів, вул. Театральна, 10		300 000	300 000	

4	Капітальний ремонт приміщення Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (із заміною дверей) за адресою м. Львів, вул. Театральна, 10	100 000	100 000	15 542 800
	Усього	14 975 700	567 100	15 542 800

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	Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	грн.	кошторис	14 975 700		14 975 700
	заграт:					
	кількість працівників центру	од.	Штатний розпис	108		108
	в т.ч. працівники зайняті соціальною роботою	од.	Штатний розпис	103		103
	в т.ч. фахівці із соціальної роботи	од.	Штатний розпис	74,5		74,5

	кількість працівників, які плануються залучати до організації та проведення заходів центру	од.	календарний план проведення заходів	87		87		87
	продукту:							
	кількість оцінок потреб дитини та її сім'ї у послугах (початкова оцінка)	од.	звітність	5280		5280		5280
	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	5414		5414		5414
	кількість сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	од.	звітність	56		56		56
	кількість сімей, які плануються зняти з соціального супроводу з позитивним результатом	од.	звітність	23		23		23
	кількість наданих соціально-психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, економічних, інформаційних послуг	од.	звітність	35017		35017		35017
	загальна вартість заходів	грн.	календарний план проведення заходів	583 800		583 800		583 800
	кількість заходів	од.		83		83		83
	кількість учасників заходів	од.		4665		4665		4665
	якості:							
	відсоток сімей, які знято з супроводу з позитивним результатом, до загальної кількості сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	%	розрахунок	117		117		117
	Динаміка росту кількості сімей (дітей, молоді) охоплених заходами у в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	1		1		1
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		Ухвала ЛМР від 27.12.2018 № 4533	167 100		167 100		167 100

	заграт:								
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		167 100		167 100		
	продукту:								
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково		6		6		
	ефективності								
	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково		27 850		27 850		
3	Капітальний ремонт приміщення Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за адресою м. Львів, вул. Театральна,10		Ухвала ЛМР від 06.06.2019 №5045		300 000		300 000		
	заграт:								
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис		300 000		300 000		
	продукту:								
	Кількість приміщень, які ремонтуються	шт.	розрахунково		1		1		
	ефективності								
	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн.	розрахунково		300 000		300 000		

4	Капітальний ремонт приміщення Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (із заміною дверей) за адресою м. Львів, вул. Театральна, 10	Ухвала ЛМР від 01.08.2019 №5424	100 000	100 000	100 000
	заграт:				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	кошторис	100 000	100 000	100 000
	продукту:				
	Кількість приміщень, які ремонтуються	розрахунково	1	1	1
	ефективності				
	Середні витратина капітальний ремонт одного приміщення	розрахунково	100 000	100 000	100 000

Начальник управління


(підпис)

Кобрин І.В.
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики

Львівської міської ради

Заг Заступник директора департаменту — начальник управління фінансів департаменту фінансової політики


(підпис)

Римар Л. І.
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня
 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління соціального захисту департаменту гуманітарної
 політики Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.10.19 N 1880P

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	08000000 (код)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	08100000 (код)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813105 (код)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 20 066 591.00 гривень, у тому числі загального фонду - 18 826 900.00 гривень та спеціального фонду - 1 839 051.00 гривень. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 21.03.1991р. «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 29.11.2018 №4249 "Про міський бюджет м.Львова на 2019 рік", ухвала ЛМР від 11.07.2019 "Про зміни до міського бюджету м.Львова на 2019р.", ухвала ЛМР від 19.09.2019 №5428 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова на 2019р."	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики
1	Вдосконалення державної політики у сфері захисту осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

7. Мета бюджетної програми
 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу «Львівський міський центр реабілітації» «Джерело»

порамо 09.10.19


8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	Завдання
1	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
2	Придбання автомобіля для Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"
3	Оснащення двома стельовими підйомниками та дооснащення рейковою системою до стельового підйомника трьох приміщень Комунальної реабілітаційної установи Львівський міський центр "Джерело" (КРУЗТ ЛМЦР "Джерело")
4	Оснащення двома стельовими підйомниками та дооснащення рейковою системою до стельового підйомника трьох приміщень Комунальної реабілітаційної установи Львівський міський центр "Джерело" (КРУЗТ ЛМЦР "Джерело") (обласний бюджет)
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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	18 826 900,00		18 826 900,00
2	Придбання автомобіля для Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"		1 401 600,00	1 401 600,00

3	Оснащення двома стельовими підіймачами та дооснащення рейковою системою до стельового підіймача трьох приміщень Комунальної реабілітаційної установи Львівський міський центр "Джерело" (КРУЗТ ЛМЦР "Джерело")	196 000,00	196 000,00		196 000,00		
4	Оснащення двома стельовими підіймачами та дооснащення рейковою системою до стельового підіймача трьох приміщень Комунальної реабілітаційної установи Львівський міський центр "Джерело" (КРУЗТ ЛМЦР "Джерело") (обласний бюджет)	200 000,00	200 000,00		200 000,00		
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"	41 451,00	41 451,00		41 451,00		
Усього					18 826 900,00	1 839 051,00	20 665 951,00

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:

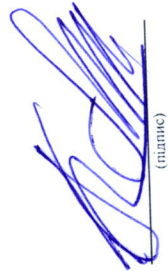
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації особам з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітям з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	грн.	кошторис	18 826 900	0	18 826 900
	заграт:					
	Кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	Ухвала ЖМР №1156 від 25.10.2007р.	1		1
	Кількість інвалідів, які проходять реабілітацію	осіб	мережа бази даних клієнтів	73		73
	Кількість дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію	осіб	особові справи	173		173
	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	125.75		125.75
	У тому числі:					
	Педагогічний персонал	шт.од.	штатний розпис	36.5		36.5
	Медичний персонал	шт.од.	штатний розпис	6		6
	продукту:					
	Кількість інвалідів, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних клієнтів	73		73
	Кількість дітей-інвалідів, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних клієнтів	173		173

	ефективності:							
	Середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда та інваліда на рік: - виплата зарплати; - поточні видатки (вт.ч. на забезпечення енергоносіїв)	грн.	розрахунково	76532	76532			76532
2	Придбання автомобіля для Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"					1 401 600	1 401 600	1 401 600
	заграт:							
	Обсяг видатків на придбання автомобіля	грн.	ухвала ЛІМР від 27.12.2018 №4533			1 401 600	1 401 600	1 401 600
	продукту:							
	Кількість придбаних автомобілей	од.	розрахунково			1	1	1
	ефективності:							
	Середні витрати на придбання одного автомобіля	грн.	розрахунково			1 401 600	1 401 600	1 401 600
3	Оснащення двома стельовими підйомниками та дооснащення рейковою системою до стельового підйомника трьох приміщень Комунальної реабілітаційної установи Львівський міський центр "Джерело" (КРУЗТ ЛМЦР "Джерело")					196 000	196 000	196 000
	заграт:							
	Обсяг видатків на придбання підйомників	грн.	ухвала ЛІМР від 25.04.2019 №4925			196 000	196 000	196 000
	продукту:							
	Кількість придбаних підйомників	од.	розрахунково			2	2	2
	ефективності:							
	Середні витрати на придбання одного підйомника	грн.	розрахунково			98 000	98 000	98 000

4	<p>Оснащення двома стельовими підйомниками та дообнащення рейковою системою до стельового підйомника трьох приміщень Комунальної реабілітаційної установи Львівський міський центр "Джерело" (КРУЗТ ЛМЦР "Джерело") (обласний бюджет)</p>				200 000	200 000	
	затрат:						
	Обсяг видатків на придбання підйомників	грн.		ухвала ЛІМР від 06.06.2019 №5044	200 000	200 000	
	продукту:						
	Кількість приданих підйомників	од.		розрахунково	2	2	
	ефективності:						
	Середні витрати на придбання одного підйомника	грн.		розрахунково	100 000	100 000	
5	<p>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"</p>				41 451	41 451	
	затрат:						
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		ухвала ЛІМР від 19.09.2019 № 5428	41 451	41 451	

продукту:									
Кількість придбаного обладнання	од.		розрахунково			3			3
ефективності:									
Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.		розрахунково			13 817			13 817

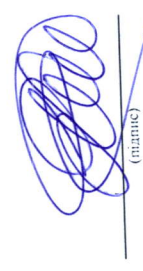
***Розрахунок до ефективності:** (Забезпечення надання фінансової підтримки в діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення та надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам: 246 осіб (73 - інваліди; 173 - діти-інваліди) = 75083 грн.



(підпис)

Кобрин І.В.
(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів департаменту фінансової політики
Заступник директора департаменту- начальник управління фінансів департаменту фінансової політики



(підпис)

Римар Ж. І.
(ініціали/ім'я, прізвище)



Дата підписання
М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня
2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту департаменту гуманітарної
політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.10.19 N 1880

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0800000 (код)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (код)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813241 (код)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **12 440 198,52** гривень, у тому числі загального фонду - **12 196 700,00** гривень та спеціального фонду - **243 498,52** гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Рішення ЛМР від 07.04.2006р. № 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", зміни до ухвали ЛМР від 14.01.2016 №117 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій" від 09.02.2017, ухвала ЛМР від 31.07.14 №3700 "Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей- мешканців м. Львова" (із змінами), ухвала ЛМР від 21.04.2016 №394 "Про затвердження Програми розвитку Львівського центру надання послуг учасників бойових дій", 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», ухвала ЛМР від 29.11.2018 № 4249 "Про міський бюджет м.Львова на 2019р.", ухвала ЛМР від 08.11.2018 № 4156 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 25.10.2007 №1154", рішення виконавчого комітету ЛМР від 14.01.2018р., ухвала ЛМР від 11.07.2019 Про зміни до міського бюджету м.Львова на 2019р.",

підпис 09.10.19


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

N з/п	Цілі 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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання Центром обліку та нічного перебування бездомних осіб комплексу соціальних послуг бездомним особам міста. Надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій. 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. Створення належних умов проживання для внутрішньо переміщених осіб, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
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
2	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.
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 .
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій
6	Встановлення системи відеонагляду для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб
7	Облаштування системи блискавкозахисту приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб
8	Облаштування системи відеонагляду, структурованої кабельної системи (комп'ютерна мережа, телефонна мережа, система громадського телебачення), системи радіофікації приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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.	3 822 200,00		3 822 200,00
2	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	3 412 000,00		3 412 000,00
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	4 962 500,00		4 962 500,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб		33 350,00	33 350,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій		14 500,00	14 500,00

6	Встановлення системи відеонагляду для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб	164 055,65	164 055,65
7	Облаштування системи блискавозахисту приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб	11 674,93	11 674,93
8	Облаштування системи відеонагляду, структурованої кабельної системи (комп'ютерна мережа, телефонна мережа, система громадського телебачення), системи радіофікації приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб	19 917,94	19 917,94
Усього		12 196 700,00	12 440 198,52

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:

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 організація ночівлі бездомних осіб. Надання допомоги у виробленні документів. Забезпечення роботи мобільного пересувного пункту нічного перебування бездомних осіб	грн.	кошторис	3 822 200		3 822 200
	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	21		21
	в т.ч.: соціальний працівник		штатний розпис	6		6
	Кількість автомобілів	од.	дані обліку установи	2		2
	продукту:					
	Кількість бездомних осіб, які зареєстровані в центрі обліку	осіб	журнал обліку бездомних осіб	4000		4000
	Кількість інформаційних консультацій наданих бездомним особам	од.	журнал звернень бездомних осіб	4000		4000

	Кількість наданих юридичних консультацій бездомним особам	од.	журнал звернень бездомних осіб	2000	2000	2000
	Кількість ліжок	од.	звітність бюджетної установи	61	61	61
	Кількість бездомних осіб, яким надано послуги ночівлі та харчування	осіб	журнал прийому громадян у відділення нічного перебування. відомість видачі одноразового харчування	250	250	250
	отримали респірацію переважного	осіб	установи	200	200	200
	надано допомогу у вироблені документів	осіб	журнал видачі паспортів	58	58	58
	Кількість проведення виїздного патрулювання	од.	звіт соціального патрулювання	100	100	100
	ефективності:				0	0
	Середня кількість бездомних, які звертаються в центр на 1 соціального працівника в рік	осіб	розрахунково	667	667	667
	Середня сума затрат на утримання однієї бездомної особи в рік	грн.	розрахунково	956	956	956
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	3 412 000	3 412 000	3 412 000
	затрат:					
	Кількість установ	од.	ухвала ЛМР вид 14.01.2016 №117 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій" зі змінами та доповненнями.	1	1	1
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	18	18	18
	в т.ч. фахівці соціальної роботи	од.	штатний розпис	8	8	8
	в т.ч. юристконсульт	од.	штатний розпис	2	2	2

продукту:								
Кількість отриманих звернень	од.	журнал обліку центру	22000	22000				22000
Кількість наданих юридичних послуг	од.	журнал обліку центру	520	520				520
Кількість проведених заходів	од.	журнал обліку центру	53	53				53
Кількість прийнятих заявок на забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м. Львова	од.	розрахунково	4400	4400				4400
ефективності:	од.							0
Кількість отриманих звернень на одного фахівця з соц.роботи працівника	од.	розрахунково	2750	2750				2750
Кількість наданих юридичних послуг на одного працівника (виходячи з 2-х шт.од.-юрисконсульт)	од.	розрахунково	260	260				260
Кількість заходів на одного працівника (заходи розділені між 4-ма працівниками)	од.	розрахунково	13	13				13
Забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до Львова	%	обліковий показник	100	100				100

3	<p>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</p>	грн.	кошторис	4 962 500	4 962 500	4 962 500
	затрат:					
	Кількість установ	од.	ухвала ЛІМР від 25.01.2018р. № 2899 "Про створення Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб"	29	29	29
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	9	9	9
	в т.ч.: соціальний працівник	од.	штатний розпис	90	90	90
	Кількість ліжок	од.	Положення про центр бюджетної установи			
	продукту:		договори про надання соціальних послуг	90	90	90
	Кількість осіб, яким надається тимчасове житло	осіб				
	ефективності:			10	10	10
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунково	55139	55139	55139
	Середня сума затрат на утримання однієї особи в рік	тис.грн.	розрахунково			
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб		ухвала ЛІМР від 27.12.2018 №4533	33 350	33 350	33 350

	затрат:							
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		33 350		33 350	
	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		16 675		16 675	
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій							
	затрат:							
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		14 500,00	ухвала ЛІМР від 27.12.2018 №4533	14 500,00	
	продукту:							
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково		1		1	
	ефективності							

	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково		14 500	14 500
6	Встановлення системи відеонагляду для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб затрат: Обсяг видатків на встановлення системи відеонагляду продукту: Кількість відеореєстраторів, які плануються встановити на об'єкт ефективності	грн. шт. грн.	ухвала ЛІМР від 27.12.2018 №4533 кошторис розрахунково		164 055,65 37 4 433,94	164 055,65 37 4 433,94
7	Облаштування системи блискавкозахисту приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб затрат: Обсяг видатків на встановлення системи продукту: Кількість об'єктів, які плануються облаштувати ефективності	грн. шт. грн.	ухвала ЛІМР від 11.03.2019 №4708 кошторис розрахунково		11674,93 1 11 674,93	11674,93 1 11 674,93
	Середні витрати на облаштування однієї системи	грн.	розрахунково		11 674,93	11 674,93

8	Облаштування системи відеонагляду, структурованої кабельної системи (комп'ютерна мережа, телефонна мережа, система громадського телебачення), системи радіофікації приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб		ухвала ЛМР від 11.03.2019 №4708		19917,94	19917,94
	затрат:					
	Обсяг видатків на встановлення системи	грн.	кошторис		19917,94	19917,94
	продукту:					
	Кількість об'єктів, які плануються облаштувати	шт.	розрахунково		1	1
	ефективності					
	Середні витрати на облаштування однієї системи	грн.	розрахунково		19917,94	19917,94

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради
 Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження: 08.10.19
 М. П.


 (підпис)

Кобрин І.В.
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

Римар Л. І.
 (ініціали/ініціал, прізвище)

