

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

**Управління соціального захисту департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)

14.01.2019 N 05р/22-с

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

| | | | |
|----|-------------|--|---------|
| 1. | 08000000 | Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника) | |
| | (КТПКВК МБ) | | |
| 2. | 08100000 | Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) | |
| | (КТПКВК МБ) | | |
| 3. | 0813241 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. (найменування бюджетної програми) | 1090 |
| | (КТПКВК МБ) | | (КФКВК) |

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **12765600** гривень, у тому числі загального фонду - **12751900** гривень та спеціального фонду - **13700** гривень.

ГЛАКСУ
Львівській області
16 СІЧНЯ 2019 РОКУ
86-116-3212

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 25.10.2007р. № 1155 "Про реорганізацію закладу соціального захисту "Соціальний притулок"Гурбота" Франківської районної адміністрації у комунальний заклад соціального захисту "Соціальний готель" 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 2019 рік".

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 . Забезпечення надання комунальним закладом "Соціальний готель" тимчасового житла дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

7. 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 | Надання тимчасового житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування віком 15-23 роки |

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
|-------|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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. | 3 840 200 | | | 3 840 200 |
| 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 | | | 3 412 000 |
| 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 | 4 444 500 | | | 4 444 500 |
| 4 | Надання тимчасового житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування віком 15-23 роки | 1 055 200 | 13 700 | | 1 068 900 |
| | Усього | 12 751 900 | 13 700 | 0 | 12 765 600 |

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

| Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| Усього | | | |

10. 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 | 3 840 200 | | 3 840 200 |
| | затрат: | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|------|--|-----------|--|-----------|
| | Кількість бездомних осіб, які отримали реєстрацію переважного місця знаходження за юридичною адресою Центру | осіб | звітність бюджетної установи | 200 | | 200 |
| | Кількість бездомних осіб, яким надано допомогу у виробленні документів | осіб | журнал видачі паспортів | 58 | | 58 |
| | Кількість проведення виїздного патрулювання | од. | звіт соціального патрулювання | 100 | | 100 |
| | ефективності: | | | | | 0 |
| | Середня кількість бездомних, які звертаються в центр на 1 соціального працівника в рік | осіб | розрахунково | 667 | | 667 |
| | Середня сума затрат на утримання однієї бездомної особи в рік | грн. | розрахунково | 960 | | 960 |
| 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 |
| | затраг: | | | | | |
| | | | ухвала ЛІМР в'їд 14.01.2016 №117 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій" зі змінами та доповненнями. | 1 | | 1 |
| | Кількість установ | од. | штатний розпис | 18 | | 18 |
| | Кількість штатних одиниць, всього: | од. | штатний розпис | 8 | | 8 |
| | в т.ч. фахівці соціальної роботи | од. | штатний розпис | 2 | | 2 |
| | в т.ч. юрисконсульт | од. | штатний розпис | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|----------------------|-------|--|-------|--|--|-------|
| 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 | 4 444 500 | 4 444 500 | 4 444 500 |
| | заграт: | | | | | |
| | 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 |
| | Кількість штатних одиниць, всього: | од. | штатний розпис | 9 | | 9 |
| | в т.ч.: соціальний працівник | од. | штатний розпис | 90 | | 90 |
| | Кількість ліжок | од. | Положення про центр бюджетної установи | | | |
| | продукту: | | | | | |

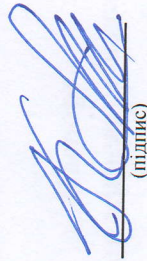
| | | | | | | |
|---|---|----------|-----------|--|-----------|-----------|
| | Кількість осіб, яким надається тимчасове житло | осіб | 90 | договори про надання соціальних послуг | 90 | 90 |
| | ефективності: | | | | | |
| | Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника | осіб | 10 | розрахунково | 10 | 10 |
| | Середня сума затрат на утримання однієї особи в рік | тис.грн. | 49383 | розрахунково | 49383 | 49383 |
| 4 | Надання тимчасового житла дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування віком 15-23 роки | грн. | 1 055 200 | кошторис | 1 055 200 | 1 068 900 |
| | затрат: | | | | | |
| | | | | Ухвала ЛІМР від 25.10.2007р. № 1155 "Про реорганізацію закладу соціального захисту "Соціальний притулок" "Турбота" Франківської районної адміністрації у комунальний заклад соціального захисту "Соціальний готель" зі змінами та доповненнями | 1 | 1 |
| | Кількість установ | од. | | | | |
| | Кількість штатних одиниць, всього: | од. | 7 | Штатний розпис | 7 | 7 |
| | в т.ч.: соціальний працівник | од. | 1 | | 1 | 1 |

| | | | | | |
|--|------|---|-------|-----|-------|
| Кількість ліжок продукту: | од. | звітність бюджетної установи | 22 | 22 | |
| Кількість осіб, яким надається тимчасове житло ефективності: | осіб | договори про надання соціальних послуг | 22 | 22 | |
| Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника(робітника) | осіб | розрахунково | 22 | 22 | |
| Середня сума затрат на утримання одного вихованця в рік | грн. | розрахунково | 47964 | 623 | 47964 |

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

В. о. заступника директора департаменту фінансової політики -
начальника управління фінансів



І.В.Кобрин
(ініціали та прізвище)



Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)