

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)

14.01.19 N 288/300

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0800000 (КТПКВК МБ)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	0810000 (КТПКВК МБ)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0813241 (КТПКВК МБ)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. (найменування бюджетної програми)	1090
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 909 300 гривень, у тому числі загального фонду - 11 696 700 гривень та спеціального фонду - 212 600 гривень.		

**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.

ГУАКСУ  
Львівської області  
17 СІЧНЯ 2019 РОКУ  
Ф.І.П. № 288-114-3212

**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.

7.	<b>Завдання бюджетної програми:</b>	Завдання
N з/п		
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	

**8. Напрями використання бюджетних коштів:**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1		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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб		33 400		33 400	33 400
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій		14 500		14 500	14 500
6	Встановлення системи відеонагляду для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб		164 700		164 700	164 700
<b>Усього</b>		<b>11 696 700</b>	<b>212 600</b>	<b>212 600</b>	<b>212 600</b>	<b>11 909 300</b>

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 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
<b>продукту:</b>				
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
Кількість ліжок	од.	звітність бюджетної установи	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
Кількість бездомних осіб, які отримали ресстрацію 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 виїзного патрулювання	од.	звіт соціального патрулювання	100	100
<b>ефективності:</b>			0	0
Середня кількість бездомних, які звертаються в центр на 1 соціального працівника в рік	осіб	розрахунково	667	667

	Середня сума запит 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
	запит:				
	ухвала ЛМР вид 14.01.2016 №117 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій" зі змінами та доповненнями.			1	1
	Кількість установ	од.		18	18
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.		8	8
	в т.ч. фахівці соціальної роботи	од.		2	2
	в т.ч. юристконсульт	од.			
	продукту:				
	Кількість отриманих звернень	од.	журнал обліку центру	22000	22000
	Кількість наданих юридичних послуг	од.	журнал обліку центру	520	520
	Кількість проведених заходів	од.	журнал обліку центру	53	53
	Кількість прийятих заявок на забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м. Львова	од.	розрахунково	4400	4400
	ефективності:	од.		0	0
	Кількість отриманих звернень на одного фахівця з соц.роботи працівника	од.	розрахунково	2750	2750
	Кількість наданих юридичних послуг на одного працівника (виходячи з 2-х шт.од.-юристконсульт)	од.	розрахунково	260	260
	Кількість заходів на одного працівника (заходи розділені між 4-ма працівниками)	од.	розрахунково	13	13

Забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до Львова	%	обліковий показник	100	100	100
<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:		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»			
Кількість установ	од.	штатний розпис	29	29	29
Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	9	9	9
в т.ч.: соціальний працівник	од.	Положення про центр бюджетної установи	90	90	90
Кількість ліжок	од.	договори про надання соціальних послуг			
продукту:		розрахунково	10		10
Кількість осіб, яким надається тимчасове житло	осіб		90	90	90
ефективності:					
Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника	осіб		10		10

Середня сума затрат на утримання однієї особи в рік	тис.грн.	розрахунково	49383	49383
<b>4</b> Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб		розрахунково ухвала ЛІМР від 27.12.2018 №4533	33400	33400
затрат:				
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	33 400	33 400
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	16 700	16 700
<b>5</b> Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій		розрахунково ухвала ЛІМР від 27.12.2018 №4533	14500	14500
затрат:				
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	14 500	14 500
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
<b>6</b> Встановлення системи відеонагляду для Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб		розрахунково ухвала ЛІМР від 27.12.2018 №4533	164700	164700



заграт:	грн.	кошторис	164 700	164 700
Обсяг видатків на встановлення системи відсوناгляду				
<b>продукту:</b>				
Кількість об'єктів, на які планується встановлення системи відсонагляду	шт.	розрахунково	1	1
<b>ефективності</b>				
Середні витрати на придбання однієї системи відсонагляду	грн.	розрахунково	164 700	164 700



І.В.Кобрин  
(ініціали та прізвище)



Д.І.Римар  
(ініціали та прізвище)

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

В. о. заступника директора департаменту фінансової політики -

17.04.2019