



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління соціального захисту

НАКАЗ

Від 20.01.20

м. Львів

№ 4р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до ухвали міської ради від 26.12.2019 № 6092 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2020 рік» та п. 1.10 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, наказуємо:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики за КПКВК МБ **0810160** «Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення», КПКВК МБ **0813105** «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю», КПКВК МБ **0813241** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», КПКВК МБ **0813121** «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», виклавши їх у новій редакціях, що додаються.

Начальник управління

І. Кобрин

подано 20.01.20
Гр. Прого.с.

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)

20.01.20 N 49

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної міської ради	26256754
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної міської ради	26256754
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення	13201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>94 747 600,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>94 357 600,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>390 000,00</u> гривень.	
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI; Закон України від 21.05.1997р. № 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"; рішення виконавчого комітету від 28.11.2016. №1098 "Про затвердження Положення про управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури".	

підписи
20.01.20
Гуцал

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Вдосконалення державної політики у сфері місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення

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 здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення	94 357 600,00		94 357 600,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 000,00	100 000,00
3	Влаштування системи пожежної сигналізації приміщень Галицького відділу соціального захисту на вул. Ф. Ліста, 5		290 000,00	290 000,00
	Усього	94 357 600,00	390 000,00	94 747 600,00

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
	заграт					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	299		299
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		100 000	100 000
	Обсяг видатків на облаштування системи пожежної сигналізації приміщень	грн.	кошторис		290 000	290 000
	продукту					
	Кількість бюджетних програм, що супроводжує управління соціального захисту ДПІ ЛМР	од.	паспорти	12	2	14
	Кількість звернень (фізичних та юридичних осіб)	од.	журнали реєстрації	604 865		604 865
	Кількість підготовлених розпорядчих та кадрових наказів	од.	книга наказів	3 200		3 200
	Кількість платіжних доручень	од.	журнал реєстрації	46 051		46 051
	Кількість судових справ	од.	журнал реєстрації	60		60
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково		5	5
	Кількість приміщень, які облаштовуються	од.	розрахунково		1	1
	ефективності					
	Кількість опрацьованих звернень на одного працівника	од.	розрахунково	2 317		2 317
	Кількість кадрових наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	325		325
	Кількість розпорядчих наказів на одного виконавця	од.	розрахунково	86		86
	Кількість платіжних доручень на одного виконавця	од.	розрахунково	1 096		1 096
	Кількість судових справ на одного виконавця	од.	розрахунково	10		10
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	315 577		315 577

Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн	розрахунково	20 000	20 000
Середні витрати на облаштування пожежної сигналізації одного приміщення	грн	розрахунково	290 000	290 000

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради



І. В. Кобрин
(ініціали та прізвище)

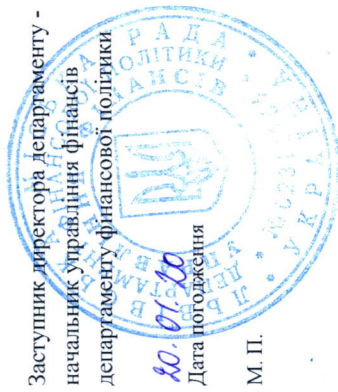
ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту -
начальник управління фінансів
департаменту фінансової політики



Л. І. Римар
(ініціали та прізвище)



20.07.20
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 N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розрапорядчий документ

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

80.01.20 N 49

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1. 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>2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>26256754</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813121</u> 3121	<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u>	13201100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 20 505 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 755 000,00 гривень та спеціального фонду - 750 000,00 гривень.		

подано в.о.в.о.
ГРД Трун О.С.

Підстави для виконання бюджетної програми: Ухвала ЛМР від 29.12.2005 № 3039 "Про створення Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" зі змінами, ПКМ України від 01.08.2013 №273 "Про затвердження загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", ПКМ 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 зі змінами, ухвала ЛМР від 29.11.2019 №5984 "Про міський бюджет м. Львова на 2020р."

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 обставинах

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Утримання та забезпечення центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, здійснення заходів та надання соціальних послуг дітям, сім'ям та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах.

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, здійснення заходів та надання соціальних послуг, дітям, сім'ям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	19 755 000,00	0	19 755 000,00

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЛМЦСССДМ	100 000,00	100 000,00
3	Придбання автомобіля для потреб Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	500 000,00	500 000,00
4	Капітальний ремонт приміщення відділу соціальної роботи Залізничного району за адресою м. Львів, вул. І. Виговського, 34	150 000,00	150 000,00
Усього		19 755 000,00	20 505 000,00

10. 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			

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	19 755 000,00	0	19 755 000,00
	затрат:					
	кількість працівників центру	од.	Штатний розпис	108		108
	в т.ч. працівники зайняті соціальною роботою	од.	Штатний розпис	103		103
	вт.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	90		90
	продукту:					
	кількість оцінок потреб дитини та її сім'ї у послугах (початкова оцінка)	од.	звітність	7037		7037
	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	7037		7037
	кількість сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	од.	звітність	120		120

	кількість сімей, які плануються зняти з соціального супроводу з позитивним результатом	од.	звітність	60	60
	кількість наданих соціально-психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, економічних, інформаційних послуг	од.	звітність	38118	38118
	загальна вартість заходів	грн.	календарний план проведення заходів	857 646,00	857 646,00
	кількість заходів	од.		110	110
	кількість учасників заходів	од.		5395	5395
	ефективності:				
	середня кількість оцінки потреб на одного працівника, який надає соціальні послуги	од.	розрахунок	68	68
	середня кількість послуг на одного працівника, який надає соціально-психологічні, юридичні, соціально-педагогічні, економічні, інформаційні послуги	од.	розрахунок	370	370
	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	7797	7797
	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахунок	159	159
	якості:				
	відсоток сімей, які знято з супроводу з позитивним результатом, до загальної кількості сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	%	розрахунок	50	50
	Динаміка росту кількості сімей (дітей, молоді) охоплених заходами у в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100	100

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЛМЦСССДМ		Ухвала ЛМР від 26.12.2019 № 6092		100 000	100 000
	заграт:					
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		100 000	100 000
	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		16 667	16 667
3	Придбання автомобіля для потреб Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		Ухвала ЛМР від 26.12.2019 № 6092		500 000	500 000
	заграт:					
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		500 000	500 000
	продукту:					
	Кількість придбаних автомобілей	шт.	розрахунково		1	1
	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного автомобіля	грн.	розрахунково		500 000	500 000

4	Капітальний ремонт приміщення відділу соціальної роботи Залізничного району за адресою м. Львів, вул. І. Виговського, 34		Ухвала ЛМР від 26.12.2019 № 6092		150 000	150 000
	заграт:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис		150 000	150 000
	продукту:					
	Кількість приміщень, які ремонтуються	шт.	розрахунково		1	1
	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн.	розрахунково		150 000	150 000

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради


(підпис)

І.В.Кобрин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради


(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)



20.01.20
Дата погодження
М. П.

5. 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 29.11.2019 №5984 "Про міський бюджет м.Львова на 2020 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 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»

8. Завдання бюджетної програми

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.

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Фонди			Усього
		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	27 865 500,00	0,00	27 865 500,00	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КРУЗТ "ЛМЦР "Джерело"		120 000,00	120 000,00	
3	Капітальний ремонт приміщень Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" за адресою вул. І. Миколайчука, 24		355 600,00	355 600,00	
Усього		27 865 500,00	475 600,00	28 341 100,00	

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	27 865 500,00	0	27 865 500,00
	затрат:					
	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Ухвала ЛМР №1156 від 25.10.2007р.	1		1
	Кількість осіб з інвалідністю, які проходять реабілітацію	осіб	мережа бази даних клієнтів	81		81
	Кількість дітей з інвалідністю, які проходять реабілітацію	осіб	особові справи	176		176
	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	142,75		142,75
	У тому числі:					
	Педагогічний персонал	шт.од.	штатний розпис	64,5		64,5
	Медицинський персонал	шт.од.	штатний розпис	4,5		4,5

	продукту:								
	Кількість осіб з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних клієнтів	81	81				81
	Кількість дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних клієнтів	176	176				176
	ефективності:								
	Середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю та особи з інвалідністю на рік: - виплата зарплати; - поточні видатки (вт.ч. на забезпечення енергоносіїв)	грн.	розрахунково	108 426	108 426				108 426
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КРУЗТ "ЛМЦР "Джерело"	грн.	кошторис	120 000	120 000				120 000
	затрат:								
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	ухвала ЛМР від 26.12.2019 №6092	120 000	120 000				120 000
	продукту:								
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	7	7				7
	ефективності:								
	Середні витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково	17 143	17 143				17 143
3	Капітальний ремонт приміщень Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" за адресою вул. І. Миколайчука, 24	грн.	кошторис	355 600	355 600				355 600
	затрат:								
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	ухвала ЛМР від 26.12.2019 №6092	355 600	355 600				355 600

продукту:					
Кількість приміщень	од.	розрахунково	1	1	
ефективності:					
Середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунково	355 600	355 600	

***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: 257 осіб (81 - осіб з інвалідністю; 176 - дітей з інвалідністю) = 108 426 грн.

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради



(підпис)

І.В.Кобрин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради



(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

20.01.20
Дата погодження
М. П.



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

(у

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління соціального захисту департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.01.20 N 49

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020_рік

1.	<u>0800000</u>	<u>26256754</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	<u>0810000</u>	<u>26256754</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики

Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики

Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

13201100000

1090

3241

0813241

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 16 699 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 14 792 100,00 гривень та спеціального фонду - 1 907 400,00 гривень.

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(код)

наказо 10.01.20
49

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 Львівської міської ради від 29.11.2019 №5984 "Про міський бюджет м.Львова на 2020 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-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, ресстрації, 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 .

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення обліку, реєстрації, соціальної адаптації та організації ночівлі бездомних осіб. Надання допомоги у виробленні документів.	4 626 200,00		4 626 200,00
1	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.	4 014 400,00		4 014 400,00
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.	6 151 500,00	477 400,00	6 628 900,00
4	Капітальний ремонт фасаду "Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб" на вул. Угорський, 2 м. Львові, у т.ч. виготовлення та проведення експертизи проектно-кошторисної документації		1 000 000,00	1 000 000,00
5	Капітальний ремонт санвузлів відділення нічного перебування Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівський, 3А		375 000,00	375 000,00
6	Капітальний ремонт приміщень Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб з облаштуванням пункту охорони та огорожі сходів в індивідуальний тепловий пункт		55 000,00	55 000,00
	Усього	14 792 100,00	1 907 400,00	16 699 500,00

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 обліку, реєстрації, соціальної адаптації та організації ночілі бездомних осіб. Надання допомоги у виробленні документів. Забезпечення роботи мобільного пересувного пункту нічного перебування бездомних осіб	грн.	кошторис	4 626 200,00		4 626 200,00
	затрат:					
			Рішення ЛМР від 07.04.2006р. № 625 "Про створення центру обліку та нічного перебування бездомних громадян" зі змінами та доповненнями.	1		1
	Кількість установ	од.	штатний розпис	21		21
	Кількість штатних одиниць, всего:	од.	штатний розпис	6		6
	в т.ч.: соціальний працівник					
	Кількість автомобілів	од.	дані обліку установи	2		2
	продукту:					
	Кількість бездомних осіб, які звернулись в центр 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 бездомних осіб, які отримали реєстрацію переміщення місяця знаходження за юридичною адресою Центру	од.	звітність бюджетної установи	200		200

	Кількість бездомних осіб, яким надано послуги ночівлі та харчування	осіб	журнал прийому громадян у відділення нічного перебування, відомість видачі одноразового харчування	250	250	250
	Кількість бездомних осіб, яким надано допомогу у виробленні документів	осіб	журнал видачі паспортів	100	100	100
	Кількість проведення виїзного патрулювання	од.	звіт соціального патрулювання	150	150	150
	ефективності:			0	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	1157	1157	1157
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	4 014 400,00	4 014 400,00	4 014 400,00
	затрат:					
			ухвала ЛМР вид 14.01.2016 №117 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій" зі змінами та доповненнями.	1	1	1
	Кількість установ	од.		18	18	18
	Кількість штатних одиниць, всього.	од.	штатний розпис	8	8	8
	в т.ч. фахівці соціальної роботи	од.	штатний розпис	8	8	8
	продукту:					
	Кількість отриманих звернень	од.	журнал обліку центру	9700	9700	9700
	Кількість наданих юридичних послуг	од.	журнал обліку центру	390	390	390
	Кількість проведених заходів	од.	журнал обліку центру	50	50	50

	Кількість прийнятих заявок на забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м. Львова	од.	розрахунково	1940	1940	1940
	ефективності:	од.		0		
	Кількість отриманих звернень на одного фахівця з соц.роботи	од.	розрахунково	1213	1213	1213
	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	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	грн.	кошторис	6 151 500,00	477 400,00	6 628 900,00
	заграт:					
			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"	1	1	1
	Кількість установ	од.				
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	29	29	29
	в т.ч.: соціальних працівників	од.	штатний розпис	9	9	9

	Кількість ліжок продукту:	од.	Положення про центр бюджетної установи	90		90
	Кількість осіб, яким надається тимчасове житло	осіб	договори про надання соціальних послуг	90	90	90
	ефективності:					
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунково	10		10
	Середня сума затрат на утримання однієї особи в рік (в т.ч. спец.фонд відшкодування за використані енергоносії)	грн.	розрахунково	68350	5304	73654
4	Капітальний ремонт фасаду "Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб" на вул. Угорській, 2 у м. Львові, у т.ч. виготовлення та проведення експертизи проектно-кошторисної документації		ухвала ЛМР від 26.12.2019 № 6092		1 000 000,00	1 000 000,00
	затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис		1 000 000,00	1 000 000,00
	продукту:					
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунково		1	1
	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунково		1 000 000,00	1 000 000,00
5	Капітальний ремонт санвузлів відділення нічного перебування Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській, 3А		ухвала ЛМР від 26.12.2019 № 6092		375 000,00	375 000,00
	затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт санвузлів	грн.	кошторис		375 000,00	375 000,00
	продукту:					
	Кількість санвузлів, які плануються відремонтувати	шт.	розрахунково		4	4
	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного санвузла	грн.	розрахунково		93 750,00	93 750,00

6	Капітальний ремонт приміщень Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб з облаштуванням пункту охорони та огорожі сходів в індивідуальній тепловий пункт	ухвала ЛМР від 26.12.2019 № 6092	55 000,00	55 000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	кошторис	55 000,00	55 000,00
	продукту:			
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	шт.	1	1
	ефективності			
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	55 000,00	55 000,00

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

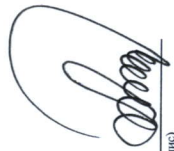


(підпис)

I.V.Кобрин
(підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради



(підпис)

L.I.Римар
(підписи та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

20.01.20
Дата погодження
М. П.

