



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління соціального захисту

НАКАЗ

Від 09.04.2020

м. Львів

№ 563р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету 03.04.2020 № 290 «Про внесення змін до 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, наказую:

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», КПКВК МБ **0813104** «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю», виклавши їх у новій редакціях, що додаються.

Начальник управління

І. Кобрин

подано 09.04.2020р.
Ліза А. Рушич

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)

09.04.2020 N 503р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради			26256754
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради			26256754
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення	13201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 94 607 840,00 гривень, у тому числі загального фонду - 94 507 840,00 гривень та спеціального фонду - 100 000,00 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".

перше 09.04.2020
Літ (Г. Дученя)

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

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

7. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	
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
	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері соціального захисту населення	94 507 840,00		94 507 840,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100 000,00	100 000,00
	Усього	94 507 840,00	100 000,00	94 607 840,00

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

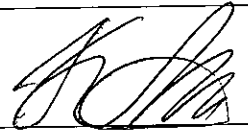
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	299		299
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		100 000	100 000

продукту					
Кількість бюджетних програм, що супроводжує управління соціального захисту ДПП ЛМР	од.	паспорти	12	3	15
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
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	316 080		316 080
Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн	розрахунково		20 000	20 000

Начальник управління соціального захисту
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

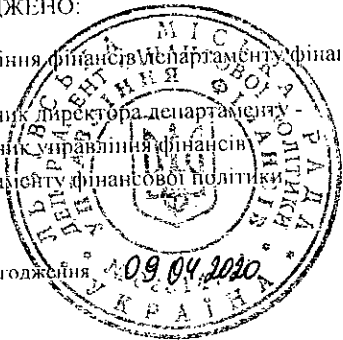

(підпис)

І. В. Кобрин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту
начальник управління фінансів
департаменту фінансової політики



Дата погодження 09.04.2020

М. П.


(підпис)

Л. І. Рymar
(ініціали та прізвище)

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/розпорядчий документ

Управління соціального захисту департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради
(забезпечення виконання розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.04.2020 N 563р

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	<u>0813241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.		<u>13201100000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>15 312 018.00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>14 834 618.00</u> гривень та спеціального фонду - <u>477 400.00</u> гривень. (найменування бюджетної програми)					

підписано 09.04.2020
Літ (Л. Душень)

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", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 03.04.2020 №290 "Про внесення змін до міського бюджету 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, реєстрації, соціальної адаптації та організація 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
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	4 651 365,00		4 651 365,00
2	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	4 021 390,00		4 021 390,00
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 від час тимчасового перебування або проживання у Центрі соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб	6 161 863,00	477 400,00	6 639 263,00
Усього		14 834 618,00	477 400,00	15 312 018,00

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:

№ 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 почивлі бездомних осіб. Надання допомоги у виробленні документів. Забезпечення роботи мобільного пересувного пункту нічного перебування бездомних осіб	грн.	кошторис	4 651 365,00		4 651 365,00
	затрат:					
	Кількість установ	од.	Рішення ДМР від 07.04.2006р. № 625 "Про створення центру обліку та нічного перебування бездомних громадян" зі змінами та доповненнями.	1		1
	Кількість штатних одиниць, всього, в т.ч. соціальний працівник	од.	штатний розпис	21		21
			штатний розпис	6		6
	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 переважного місця 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

	Кількість бездомних осіб, яким надано допомогу у виробленні документів	осіб	журнал видачі паспортів	100		100
	Кількість проведення виїздного патрулювання	од.	звіт соціального патрулювання	150		150
	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	1163		1163
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	4 021 390,00		4 021 390,00
	затрат:					
	Кількість установ	од.	ухвала ЛМР вил 14.01.2016 №117 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій" зі змінами та доповненнями	1		1
	Кількість платних одиниць, всього	од.	штатний розпис	18		18
	в т.ч. фізичні соціальної роботи	од.	штатний розпис	8		8
	продукту:					
	Кількість отриманих звернень	од.	журнал обліку центру	9700		9700
	Кількість наданих юридичних послуг	од.	журнал обліку центру	390		390
	Кількість проведених заходів	од.	журнал обліку центру	50		50
	Кількість прийятих заявок на забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м. Львова	од.	розрахунково	1940		1940
	ефективності:	од.				6
	Кількість отриманих звернень на одного фізичця з соц.роботи	од.	розрахунково	1213		1213
	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
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	6 161 863,00	477 400,00	6 639 263,00
	затрат:					
	Кількість установ	од.	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"	1		1
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	29		29
	в т.ч. соціальних працівників	од.	штатний розпис	9		9
	Кількість ліжок	од.	Положення про центр бюджетної установи	90		90
	продукту:					
	Кількість осіб, яким надається тимчасове житло	осіб	договори про надання соціальних послуг	90	90	90
	ефективності:					
	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціальною 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	68465	5304	73770

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

НОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту начальником управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата підписання
М. П.

09.04.2020



I.V. Kobryn
(підпис та прізвище)



D.I. Rymar
(підпис та прізвище)

(підпис)

(підпис та прізвище)

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/розпорядчий документ

**Управління соціального захисту департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.04.2020 N 563р

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _2020_ рік**

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26256754</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>26256754</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	0813105 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3105 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13201100000 (код бюджету)
4.	490 000,00 гривень. (код)			Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 28 372 375,00 гривень, у тому числі загального фонду - 27 882 375,00 гривень та спеціального фонду - (найменування бюджетної програми)	

перомо 09.04.2020
Л/р (М. Дуценя)

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", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 03.04.2020 №290 "Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2020 рік"

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

№ 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

№ 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.)

№ 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	27 882 375.00	0,00	27 882 375.00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КРУЗТ "ЛМЦР "Джерело"		120 000,00	120 000,00
3	Придбання адаптованих меблів та обладнання для філії денного догляду КРУЗТ ЛМЦР "Джерело" для дітей з інвалідністю у Шевченківському районі м. Львова		170 000.00	170 000.00

4	Придбання адаптованих меблів та обладнання для філії денного догляду КРУЗТ ЛМЦР "Джерело" для дітей з інвалідністю у Шевченківському районі м. Львова (обласний бюджет)		200 000,00	200 000,00
Усього		27 882 375,00	490 000,00	28 372 375,00

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:

№ 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	27 882 375,00	0	27 882 375,00
	затрат:					
	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Ухвала ЛІМР №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

	Медичний 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
	Кількість дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	мережа бази даних клієнтів	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	108 492		108 492
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КРУЗТ "ЛМЦР "Джерело"	грн.	кошторис		120 000	120 000
	затрат:					
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	ухвала ЛІМР від 26.12.2019 №6092		120 000	120 000
	продукту:					
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	розрахунково		7	7
	ефективності:					
	Середні витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково		17 143	17 143
3	Придбання адаптованих меблів та обладнання для філії денного догляду КРУЗТ ЛМЦР "Джерело" для дітей з інвалідністю у Шевченківському районі м. Львова	грн.	кошторис		170 000	170 000
	затрат:					
	Обсяг видатків на придбання адаптованих меблів та обладнання	грн.	ухвала ЛІМР від 20.02.2020 №6297		170 000	170 000

	продукту:					
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	розрахунково		1	1
	ефективності:					
	Середні витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково		170 000	170 000
4	Придбання адаптованих меблів та обладнання для філії денного догляду КРУЗТ ЛМЦР "Джерело" для дітей з інвалідністю у Шевченківському районі м. Львова (обласний бюджет)	грн.	кошторис		200 000	200 000
	затрат:					
	Обсяг видатків на придбання адаптованих меблів та обладнання	грн.	рішення виконавчого комітету ЛМР від 27.03.2020 субвенція з обласного бюджету		200 000	200 000
	продукту:					
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	розрахунково		1	1
	ефективності:					
	Середні витрати на придбання одного предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково		200 000	200 000

***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) = 108 492 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

Заступник директора департаменту начальник управління фінансів департаменту фінансової політики



(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М. П.

09.04.2020



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)

09.04.2020 № 563р

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

1.	<u>0800000</u>			1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	<u>26256754</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u>			2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	<u>26256754</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	13201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.				Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 39 333710.00 гривень, у тому числі загального фонду - 39 249710.00 гривень та спеціального фонду - <u>84 000.00</u> гривень.	
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)		

підпис 09.04.2020
Підп

Підстави для виконання бюджетної програми: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009р. №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування(надання соціальних послуг) (зі змінами); Ухвала Львівської міської ради від 18.06.2009 №2695 «Про створення Львівського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян» (зі змінами), ухвала ЛІМР від 29.11.2019 №5984 "Про міський бюджет м.Львова на 2020р.", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 03.04.2020 №290 "Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вдоскопалення державної політики у сфері обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

9. Напрями використання бюджетних коштів
(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.	39 249 710.00	84 000.00	39 333 710.00
Усього		39 249 710.00	84 000.00	39 333 710.00

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

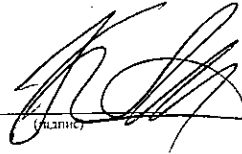
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього		0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	грн	кошторис	39 249 710,00	84 000,00	39 333 710,00
	затрат:					
	кількість установ	од.	Ухвала ЛМР від 18.06.2009 № 2695	1		1
	кількість відділень	од.	Рішення ЛМР № 592 від 21.08.2009	8		8
	в т.ч. відділення соціальної допомоги вдома	од.	Рішення ЛМР № 592 від 21.08.2009	6		6
	кількість штатних одиниць персоналу	шт. од.	штатний розпис	221		221
	у тому числі :					0
	соціальних працівників	шт. од.	штатний розпис	9		9
	соціальних робітників	шт. од.	штатний розпис	178		178
	видатки на надання адресної натурально-грошової допомоги	грн.	кошторис	1 400 000,00		1 400 000,00
	продукту:					0
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб		2 202		2 202
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні соціальної допомоги вдома	осіб	Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг), територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Форма 12-сон	2 187		2 187
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні соціальної адаптації	осіб		1 650		1 650
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги у відділенні надання адресної натурально-грошової допомоги	осіб		2 031		2 031

кількість осіб, які отримують соціальні послуги транспортної служби	осіб		897		897
ефективності:					0
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника та робітника	осіб		11		11
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, на рік	грн.	розрахунково	17 825	38	17 863
середні витрати на надання адресної натурально грошової допомоги на 1 особу, що перебуває на обслуговуванні відділення надання адресної натурально-грошової допомоги на рік	грн.		689		689

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

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)

09.04.2020 N 563р

**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> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 20 403 350,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 803 350,00 гривень та спеціального фонду - 600 000,00 гривень.

перано 09.04.2020
Львів А. Душе

5. 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.", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 03.04.2020 №290 "Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2020 рік"

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

№ 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:

№ 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 опинилися у складних життєвих обставинах.

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрям 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.	19 803 350,00	0	19 803 350,00

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
Усього		19 803 350,00	600 000,00	20 403 350,00

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:

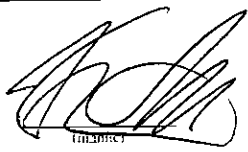
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	грн	кошторис	19 803 350,00	0	19 803 350,00

	затрат:					
	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	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		857 646,00		857 646,00
	кількість заходів	од.	календарний план проведення заходів	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 опально-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	грн	Ухвала ЛМР від 26.12.2019 № 6092		100 000	100 000
	затрат:					
	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	грн	Ухвала ЛМР від 26.12.2019 № 6092		500 000	500 000
	затрат:					
	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

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

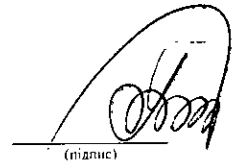


(підпис)

І.В.Кобрин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Управління фінансів департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту начальник управління фінансів департаменту фінансової політики



(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М. п. -09.04.2020

