



ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Департамент гуманітарної політики
Управління соціального захисту

НАКАЗ

Від 21.06.2022

м. Львів

№ 920р

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2022 рік

Відповідно до рішень Виконавчого комітету Львівської міської ради від 05.05.2022 № 292 та від 07.06.2022 № 385 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік» згідно 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 паспорта бюджетної програми на 2022 рік управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ **0813241** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», виклавши його у новій редакції, що додається.

Начальник управління

Ігор КОБРИН

*поромо 21.06.2022р.
гол. спец. печат. - фій.
вирішу Аль
А. Душа*

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)

21.06 2022 року № 920р

Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	08000000	1090	3241	3241	08100000	135630000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів 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)	(код за ЄДРПОУ)
	1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради					
2.	08100000	1090	3241	3241	08100000	135630000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів 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)	(код за ЄДРПОУ)
	2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради					
3.	0813241	1090	3241	3241	0813241	135630000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів 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)	(код за ЄДРПОУ)
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.					

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 33 374 111,38 гривень, у тому числі загального фонду - 32 558 800,00 гривень та спеціального фонду - 815311,38 гривень.

(код)

(КФВК)

(найменування бюджетної програми)

*порядок 21.06.2022р.
 гол. спеціаліст б'юджету
 п.с.м.о. - фінанс. б'юджету
 Гур А. Дуча*

Рішення Львівської міської ради від 07.04.2006 № 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" (зі змінами), ухвала Львівської міської ради від 21.04.2016 № 394 "Про затвердження Програми розвитку Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій", ухвала від 09.02.2017 № 148 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій", ухвала Львівської міської ради від 25.01.2018 № 2899 "Про створення Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб", ухвала Львівської міської ради від 25.10.2007 №1155 "Про реорганізацію закладу соціального захисту "Соціальний притулок "Турбота" Франківської районної адміністрації у Комунальний заклад соціального захисту "Соціальний готель" зі змінами та доповненнями, ухвала Львівської міської ради від 19.03.2013 №2215 "Про внесення змін до міського бюджету", Ухвала Львівської міської ради від 08.11.2018 №4156 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 25.10.2007 №1154", ухвала ЛМР від 04.09.2020р. №6539 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 25.10.2007 №1154 "Про зміни назви та підпорядкування житла спеціального призначення для безпритульних "Соціальний притулок "Турбота" Франківської районної адміністрації у комунальний заклад соціального захисту "Соціальний готель", ухвала Львівської міської ради від 20.12.2021 № 1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік, ухвала ЛМР від 31.12.2021 №1973 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2022р.", рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради від 05.05.2022 № 292 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення Виконавчого комітету Львівської міської ради від 03.06.2022 № 385

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, створення умов для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

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
4	Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

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 обліку, ресстрації, соціальної адаптації та організації ночівлі бездомних осіб. Надання допомоги у виробленні документів. Забезпечення роботи мобільного пересувного пункту нічного перебування бездомних осіб.	7 400 400,00	15 101,88	7 415 501,88

2	Забезпечення надання учасникам бойових дій, членам їх сімей комплексних інформаційних адміністративних, психологічних та соціальних послуг Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій.	7 552 000,00		7 552 000,00
3	Забезпечення та надання особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, комплексу соціальних послуг під час тимчасового перебування або проживання у Центрі соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб	14 798 200,00		14 798 200,00
4	Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	2 808 200,00	910,00	2 809 110,00
5	Капітальний ремонт приміщень неколективного поверху будівлі Комунального закладу "Соціальний готель"		749 299,50	749 299,50
6	Капітальний ремонт приміщення жіночого відділення та коридору, пральні, санвузлів другого поверху Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській, 3А		50 000,00	50 000,00
Усього		32 558 800,00	815 311,38	33 374 111,38

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
	Забезпечення обліку, реєстрації, соціальної адаптації та організації ночівлі бездомних осіб. Надання допомоги у виробленні документів. Забезпечення роботи мобільного пункту нічного перебування бездомних осіб	грн.	кошторис	7 400 400,00	15 101,88	7 415 501,88
1	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	22		22
	в т.ч.: соціальний працівник	од.	штатний розпис	5		5
	Кількість ліжко-місць	од.	інформація бюджетної установи	61		61
	Кількість бездомних осіб, які звернулись в центр обліку	осіб	журнал обліку бездомних осіб	4200		4200
	Кількість автомобілів	од.	дані обліку установи	2		2
	продукту:					
	Кількість інформаційних консультацій наданих бездомним особам	од.	журнал звернень бездомних осіб	4200		4200
	Кількість наданих юридичних консультацій бездомним особам	од.	журнал звернень бездомних осіб	2300		2300
	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	270		270
	Кількість бездомних осіб, яким надано допомогу у виробленні документів	осіб	журнал видачі паспортів	100		100
	Кількість проведення виглядного патрулювання	од.	звіт соціального патрулювання	150		150
	ефективності:					0
	Середня кількість бездомних, які звертаються в центр на 1 соціального працівника в рік	осіб	розрахунково	840		840
	Середня сума затрат на утримання однієї бездомної особи в рік	грн.	розрахунково	1762	4	1766

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	7 552 000,00	7 552 000,00	7 552 000,00
	затрат:					
	Кількість установ	од.	ухвала ЛМР від 14.01.2016 №117 "Про створення Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій" зі змінами та доповненнями.	1	1	1
	Кількість штатних одиниць, всього:	од.	штатний розпис	27	27	27
	в т.ч. фахівці соціальної роботи	од.	штатний розпис	8	8	8
	продукту:					
	Кількість отриманих звернень	од.	журнал обліку центру	44000	44000	44000
	Кількість наданих юридичних послуг	од.	журнал обліку центру	850	850	850
	Загальна вартість заходів	грн.	календарний план	410 000,00	410 000,00	410 000,00
	Кількість проведення заходів	од.	календарний план	55	55	55
	Кількість прийнятих заявок на забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м. Львова	од.	журнал обліку центру	100	100	100
	ефективності:					
	Кількість отриманих звернень на одного фахівця соціальної роботи	од.		5500	5500	5500
	Кількість заходів на одного працівника (заходи розділені між 4-ма працівниками)	од.	розрахунково	14	14	14
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунково	7455	7455	7455
	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	14 798 200,00	14 798 200,00	14 798 200,00

	задат:	од.	ухвала ЛМР від створення Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб»	1	1	
Кількість установ		од.	штатний розпис	29	29	
Кількість штатних одиниць, всього: в т.ч. соціальних працівників		од.	штатний розпис	9	9	
Кількість ліжок		од.	Положення про центр бюджетної установи	100	100	
продукту:		осіб	договори про надання соціальних послуг	100	100	
Кількість осіб, яким надається тимчасове житло		осіб				
ефективності:		осіб				
Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника		осіб	розрахунково	11	11	
Середня сума затрат на утримання однієї особи в місяць		грн.	розрахунково	12332	12332	
4	Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі		ухвала ЛМР від 04.09.2020р. №6539 "Про внесення змін до ухвали міської ради від 25.10.2007 №1154 "Про зміни назви та підпорядкування житла спеціального призначення для безпритульних "Соціальний притулок "Турбота" Франківської районної адміністрації у комунальний заклад соціального захисту "Соціальний готель"	2 808 200,00	910,00	2 809 110,00
затрат		од.		1	1	
Кількість установ		од.	штатний розпис	15,25	15,25	
Кількість штатних одиниць, всього: в т.ч. соціальний працівник		од.	штатний розпис	4	0	
Кількість ліжок-місць		од.	Інформації бюджетної установи	20	20	
продукту		осіб	договори про надання соціальних послуг	20	20	
Кількість осіб, яким надається житло		осіб		5	5	
ефективності		осіб	розрахунок	5	5	
Чисельність обслуговування на 1 шт одиницю соціального працівника		грн.	розрахунок	11701	46	11701
Середня сума затрат на утримання однієї особи, який надається житло на місяць		грн.	розрахунок	11701	46	11701

Капітальний ремонт приміщень покоевого поверху будівлі Комунального закладу "Соціальний готель"		ухвала ДІМР від 31.12.2021 №1973, ухвала ДІМР від 17.02.2022 №1985		449 299,50	449 299,50
затрат:					
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	кошторис		449 299,50	449 299,50
продукту:					
Кількість приміщень, в яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунково		1	1
ефективності					
Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунково		449 299,50	449 299,50

5	Капітальний ремонт приміщень цокольного поверху будівлі Комунального закладу "Соціальний готель"		ухвала ЛМР від 31.12.2021 №1973		300 000,00	300 000,00
	затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	кошторис		300 000,00	300 000,00
	продукту:					
	Кількість приміщень, в яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунково	1	1	1
	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунково	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6	Капітальний ремонт приміщення житлового відділення та коридору, пральні, санвузлів другого поверху Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській,3А		ухвала ЛМР від 31.12.2021 №1973		50 000,00	50 000,00
	затрат:					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	кошторис	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	продукту:					
	Кількість приміщень, в яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунково	1	1	1
	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунково	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

Ігор КОБРИН

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту начальнику управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження

М. П.

Ліліана РИМАР

(підпис)