



Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління соціального захисту

НАКАЗ

Від 06.07.2022

м. Львів

№ 976 р

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2022 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради від 20.12.2021 № 1794 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік», довідки про зміни до кошторису на 2022 рік (благодійні внески у формі натуральної допомоги) 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 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

порешо 06.07.2022
гол. спеціаліст
ман-фін. відділу
Н. Думча

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

(напрямок витрат на місцевому бюджету)

06-07. 2022 року № 976р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26256754 (код за СДРГОУ)	
2.	0810000	2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26256754 (код за СДРГОУ)	
3.	0813241	3241	1090	13563000000
		Забезпечення діяльності інших вкладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.		(код бюджету)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 33 925 156,46 гривень, у тому числі загального фонду - 32 558 800,00 гривень та спеціального фонду - 1 366 356,46 гривень.

(КОФВБ)

(КОД)

порядку 06.07.2022
гол. спеціаліст
Міам-Інн. Відріш
Л. Дука

- 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 "Гурбота" 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 "Гурбота" 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 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, ресетрації, соціальної адаптації та організації нічного 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, ресетрації, соціальної адаптації та організації нічного 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	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	15 349 245,08
4	Заклад соціального захисту для безпечного тимчасового перебування жінок постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	2 808 200,00	2 808 200,00	2 809 110,00
5	Капітальний ремонт приміщень цокольного поверху будівлі Комунального закладу "Соціальний готель"	749 299,50	749 299,50	749 299,50
6	Капітальний ремонт приміщення жіночого відділення та коридору, пральні, санвузла другого поверху Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській,3А	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Усього		32 558 800,00	1 366 356,46	33 925 156,46

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

N з/п	Найменування міської / 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 пересувного пункту нічного перебування бездомних осіб	грн.		кошторис	7 400 400,00	15 101,88	7 415 501,88
за трат:						
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.	од.		штатний розпис	22		22
в т.ч. соціальний працівник	од.		штатний розпис	5		5
Кількість ліжко-мість	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 проживання за юридичного адресою Центру	од.		звітність об'єктові установи	200		200
Кількість бездомних осіб, яким надано послуги ночівлі та харчування	осіб		журнал прийому громадян у відділення нічного перебування, відомість видані одноразового харчування	270		270
Кількість бездомних осіб, яким надано допомогу у виробленні документів	осіб		журнал видані паспортів	100		100
Кількість проведення вигідного шесту дозвани	од.		звіт соціального патронажування	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
	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
	Кількість штатних одиниць, всього	од.	штатний розпис	27	27
	з т.ч. фахівці соціальної роботи	од.	штатний розпис	8	8
	продукту:				
	Кількість отриманих звершень	од.	журнал обліку центру	44000	44000
	Кількість наданих корисливих послуг	од.	журнал обліку центру	850	850
	Загальна вартість заходів	грн.	календарний план	410 000,00	410 000,00
	Кількість проведення заходів	од.	календарний план	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
	ефективності:	од.		0	0
	Кількість отриманих звершень на одного фахівця соціальної роботи	од.	розрахунково	5500	5500
	Кількість заходів на одного працівника (заходи розподілені між 4-ма працівниками)	од.	розрахунково	14	14
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахунково	7455	7455
	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 батьківської піклування і вимушено 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 батьківської піклування і вимушено переміщених осіб	грн.	кошторис	14 798 200,00	15 349 245,08

затрат:	од.	ухвала ЛМР від створення Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб»	1	1				1
Кількість установ								
Кількість штатних одиниць всього в т.ч. соціальних працівників	од.	штатний розпис	68	68				68
Кількість ліжок	од.	штатний розпис	22	22				22
продукту:	од.	Положення про центр бюджетної установи	100	100				100
Кількість осіб, яким надається тимчасове житло	осіб	договори про надання соціальних послуг	100	100				100
ефективності:								
Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального працівника	осіб	розрахунково	5	5				5
Середня сума затрат на утримання однієї особи в місяць	грн	розрахунково	12332	459				12791
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 №66539 "Про внесення зміни до ухвали міської ради від 25.10.2007 №1154 "Про зміни назви та надпорядкування 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:								
Кількість установ	од.		1	1				1
Кількість штатних одиниць всього в т.ч. соціальних працівників	од.	штатний розпис	15,25	15,25				15,25
Кількість ліжок-місць	од.	штатний розпис	4	4				4
продукту	од.	Інформації бюджетної установи	20	20				20
Кількість осіб, яким надається житло	осіб	договори про надання соціальних послуг	20	20				20

ефективності									
Чисельність обслуговування на 1 шт. одиницю соціального працівника	осіб		розрахунок	5				5	
середня сума затрат на утримання однієї особи, який надається житло на місяць	грн.		розрахунок	11701	46			11701	
Капітальний ремонт приміщень цокольного поверху будівлі Комунального закладу "Соціальний готель"			ухвала ЛМР від 31.12.2021 №1973, ухвала ЛМР 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	
ефективності									
Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.		розрахунково		300 000,00			300 000,00	

6	Капітальний ремонт приміщення жіночого відділення та коридору, пральної, санвузлів другого поверху Центру обслугу та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській, 3А		ухвала ЛМР від 31.12.2021 №1973	50 000,00	50 000,00
	заграт:				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	кошторис	50 000,00	50 000,00
	продукту:				
	Кількість приміщень, в яких планується капітальний ремонт	шт.	розрахунково	1	1
	ефективності				
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунково	50 000,00	50 000,00

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради:


(підпис)

Ігор КОБРІН

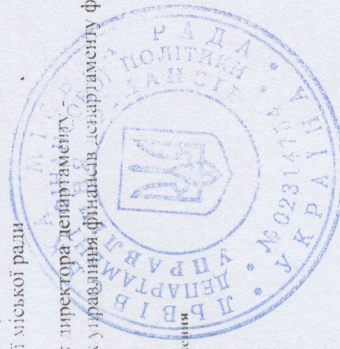
ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради


(підпис)

Ліліана РИМАР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики



Дата погодження
М. П.