



ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Департамент гуманітарної політики
Управління соціального захисту

НАКАЗ

м. Львів

Від 11.05.2021

№ 754 р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до довідки про зміни до кошторису на 2021р. від 05.05.2021 №3/с (благодійні внески) 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 2021 рік управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ **0813121** «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», виклавши його у новій редакції, що додається.

Начальник управління

І.Кобрин

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)

11.05. 2021 року № 754/р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	<u>13563000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 26 040 843,25 гривень, у тому числі загального фонду - 25 335 900,00 гривень та спеціального фонду - 704 943,25 гривень.

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 29.12.2020 №29 "Про міський бюджет м.Львова на 2021р.", довідка про зміни до кошторису на 2021р. від 17.03.2021 №1/с, довідка про зміни до кошторису на 2021р. від 05.05.2021 №3/с

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	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2021р.
2	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	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд-	Усього
1	2	3	4	6
1	Погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2021р.	44049,00		44049,00
2	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.	25 291 851	4 943,25	25 296 794
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		700 000,00	700 000,00
Усього		25 335 900	704 943,25	26 040 843,25

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			

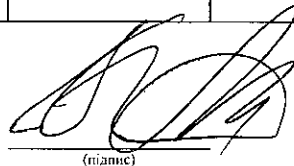
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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.	конторис	25 335 900,00	4 943,25	25 340 843,25
	затрат:					
	кількість працівників центру	од.	Штатний розпис	108		108
	в т.ч працівники, які надають соціально-психологічні, юридичні, соціально-педагогічні, економічні, інформаційні послуги зайняті соціальною роботою	од.	Штатний розпис	102		102
	в т.ч. фахівці із соціальної роботи	од.	Штатний розпис	73,5		73,5
	кількість працівників, які плануються залучати до організації та проведення заходів центру	од.	календарний план проведення заходів	94		94
	продукту:					0
	кількість оцінок потреб дитини та її сім'ї у послугах (початкова оцінка)	од.	звітність	5064		5 064
	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	5064		5 064

кількість сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	од.	звітність	81		81
кількість сімей, які планується зняти з соціального супроводу з позитивним результатом	од.	звітність	30		30
кількість наданих соціально-психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, економічних, інформаційних послуг	од.	звітність	40348		40 348
загальна вартість заходів	грн.	календарний план проведення заходів	400 870,00		400 870,00
кількість заходів	од.		72		72
кількість учасників заходів	од.		3200		3 200
ефективності:					0
середня кількість оцінки потреб на одного працівника, який надає соціальні послуги	од.	розрахунок	69		69
середня кількість послуг на одного працівника, який надає соціально-психологічні, юридичні, соціально-педагогічні, економічні, інформаційні послуги	од.	розрахунок	313		313
середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	5 568		5 568
середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахунок	125		125
якості :					0
відсоток сімей, які знято з супроводу з позитивним результатом, до загальної кількості сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	%	розрахунок	50		50

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		ухвала ЛМР від 11.03.2021 №313		700 000,00	700 000,00
	затрат:					
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		700 000,00	700 000,00
	продукту:					
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково		29	29
	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково		24138	24 138

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради



(підпис)

Ігор КОБРИН

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики



(підпис)

Ліліана РИМАР

