



Львівська міська рада

Департамент гуманітарної політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 25.01.2024

№ 1-р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали міської ради від 27.12.2023 № 4295 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік» та 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:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2024 рік департаменту гуманітарної політики за КПКВК МБ

- 0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»,
- 0920160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»,
- 0923112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»,
- 0921024 «Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітэй-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках»,
- 0923241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»,

що додаються.

Директор департаменту

Валентина БАРТОШИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 25.08.2024 № 1-к

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
34857866 (код за ЄДРПОУ)

2. 0910000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент гуманітарної політики ЛМР
(найменування відповідального виконавця)
34857866 (код за ЄДРПОУ)

3. 0910160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 227 400 гривень, у тому числі загального фонду - 3 227 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету від 18.11.2022 №1090 "Про затвердження Положення про Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури", ухвала ЛМР від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами, ухвала міської ради від 27.12.2023 №4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання повноважень у сфері гуманітарної політики

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності Департаменту гуманітарної політики ЛМР

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Забезпечення виконання наданих завдань за рахунок планованих коштів
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики	3 227 400		3 227 400
		Усього	3 227 400	3 227 400

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері гуманітарної політики					
	1 Затрат					
	кількість підпорядкованих управлінь	од.	Положення про Департамент			3
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			7
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 489 400		2 489 400
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	758 000		758 000
	2 продукту					
	кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	звітність			50
	кількість навчальних, профілактичних та методичних заходів	од.	звітність			6
	кількість звернень громадян	од.	звітність			500
	3 ефективності					
	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково			352 771
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково			108 286

Директор департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Валентина БАРТОШІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження М.П. 15.01.2024р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Департамент гуманітарної політики ЛПМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 25.08.2024 № 1-12

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0900000 (код Програмої) Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857866 (код за ЄДРПОУ)
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

2. 0920000 (код Програмої) Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 42430417 (код за ЄДРПОУ)
 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

3. 0920160 (код Програмої) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)
 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 852 000 гривень, у тому числі загального фонду - 17 852 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення виконавчого комітету від 24.12.2021 №1171 "Про затвердження Положення про управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури", Ухвала ЛМР від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами, Ухвала міської ради від 27.12.2023 №4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Виконання повноважень у сферах дітей
1	Цілі державної політики

7. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення ефективної діяльності управління "Служба у справах дітей" ДПТГ ЛМР

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення здійснення повноважень у справах дітей	17 852 000		17 852 000
	Усього	17 852 000		17 852 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення здійснення повноважень у справах дітей					
	1. Затрат					
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	71		71
	Кількість складених, прийнятих фінансово-економічних, статистичних, по кадровій роботі та інших звітів, листів та інформацій	од.	статистичні звіти	2 000		2 000
	Кількість складених та перевірених бухгалтерських звітів	од.	звітність	250		250
	Кількість підготовлених бюджетних звітів	од.	бюджетні запити	4		4
	Кількість підвідомчих установ	од.	звіт по мережі	2		2
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	16 785 500		16 785 500
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 066 500		1 066 500
2	продукту					
	Кількість проведених оперативних нарад з керівниками структурних підрозділів	од.	звітність	68		68
	Кількість проведених профілактичних та методичних заходів	од.	звітність	28		28
	Кількість звернень громадян	од.	звітність	2 000		2 000
3	ефективності					
	Кількість звітів та інформацій на одну посаду	од.	розрахунково	60		60
	середні витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	236 415		236 415
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	15 021		15 021

Директор департаменту гуманітарної політики

(підпис)

Валентина БАРТОШІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент гуманітарної політики ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 25.01.2024 №

1/12

1. 0900000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34857866
(код за ЄДРПОУ)

2. 0920000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

42430417
(код за ЄДРПОУ)

3. 0921024

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

1024
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0910
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Забезпечення належних умов для виховання та
розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, в дитячих будинках за
рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1356300000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 080 800 гривень, у тому числі загального фонду - 1 080 800 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Ухвала міської ради від 27.12.2023 №4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом влаштування їх в дитячі будинки сімейного типу та прикомні сім'ї

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом влаштування їх в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї

8. Заядінні бюджетні ілюри

№ з/п	Забезпечення здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу	Завдання
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу	3	4	5
		1 080 800		1 080 800
	Усього	1 080 800		1 080 800

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення здійснення витрат, пов'язаних з матеріально-технічним забезпеченням дитячих будинків сімейного типу	3	4	5	6	7
1	заграт	грн.	кошторис	1 080 800		1 080 800
2	продукту					
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які стоять на обліку	од.	звітність	540		540
	Кількість прийомних сімей (ПС)	од.	звітність	17		17
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в ПС	од.	звітність	30		30
	Кількість дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ)	од.	звітність	14		14
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в ДБСТ	од.	звітність	90		90
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 ДБСТ	од.	розрахунок	77 200		77 200
	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в ПС з числа тих, які стоять на обліку	відс.	розрахунок	5		5
	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані в ДБСТ з числа тих, які стоять на обліку	відс.	розрахунок	17		17

Директор департаменту виконавчої
політики

(підпис)

Валентина БАРТОШИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
начальник управління бюджету
департаменту виконавчої політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження: 20.01.2024 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 25.01.2024 № 1-12

ПАСПОРТ Бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- 0900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
34857866 (код за ЄДРПОУ)
 - 0920000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління "Служба у справах дітей" Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
42430417 (код за ЄДРПОУ)
 - 0923112
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3112 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1366300000 (код бюджету)
 - Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 513 500 гривень, у тому числі загального фонду - 513 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
 - Підстави для виконання бюджетної програми
 - Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
ЗУ «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»; ЗУ від 19.10.06 року "Про молодіжні та дитячі громадські організації"; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведених заходів державної політики у молодіжній сфері"; ухвала міської ради від 27.12.2023 №4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік".
 - Цілі державної політики
- | № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Здійснення заходів соціального захисту дітей |
- Мета бюджетної програми
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності і профілактика правопорушень серед дітей.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	5
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей	513 500		513 500	513 500
	Усього	513 500		513 500	513 500

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей	грн.	кошторис	513 500			513 500
	1 затрат	од.	штатний розпис	71			71
	Обсяг фінансування	од.	звітність		101		101
	Кількість штатних працівників управління	од.	звітність		16		16
	Кількість проведених профілактичних заходів	од.	звітність		6		6
	Кількість проведених інформаційних заходів	од.	звітність		12		12
	Кількість проведених організаційних заходів	од.	звітність		12		12
	Кількість заходів з перевіроч умов утримання та виховання дітей в закладах	од.	звітність		55		55
	Кількість заходів з проведених лекцій, круглих столів в організаціях та установах	од.	звітність				
	3 ефективності	од.	розрахунково				
	Кількість проведених заходів, що припадає на одного працівника	од.	розрахунково		1		1

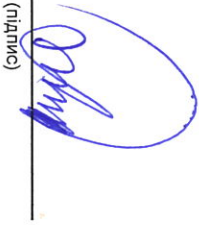
Директор Департаменту гуманітарної політики



Валентина БАРТОШИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету Департаменту фінансової політики



Діліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження: 15.01.2024 р.



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Департамент гуманітарної політики ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 25.01.2024 № 1-12

1.	0900000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857866 (код за ЄДРПОУ)				
2.	0920000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління "Служба у справах дітей" департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42430417 (код за ЄДРПОУ)				
3.	0923241 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)				
4.	0923241 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Ухвала ЛМР від 23.01.2020 №6219 "Про створення комунальної установи "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" Ухвала № 1812 від 23.12.2021 р "Про створення комунальної установи "Малий груповий будинок "Спільнота - "Рідні", ухвала міської ради від 27.12.2023 №4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік".						
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">№ з/п</th> <th style="width: 90%;">Цілі державної політики</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Надання комплексу послуг дітям та сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах з метою підвищення спроможності сім'ї забезпечити належний догляд та виховання дітей, попередження розлучення дітей з батьками, сприяння вшукванню дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання</td> </tr> </table>			№ з/п	Цілі державної політики	1	Надання комплексу послуг дітям та сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах з метою підвищення спроможності сім'ї забезпечити належний догляд та виховання дітей, попередження розлучення дітей з батьками, сприяння вшукванню дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання
№ з/п	Цілі державної політики						
1	Надання комплексу послуг дітям та сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах з метою підвищення спроможності сім'ї забезпечити належний догляд та виховання дітей, попередження розлучення дітей з батьками, сприяння вшукванню дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у сімейні форми виховання						
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення прав дітей на виховання в сім'ї або умов, наближених до сімейних: прав сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на захист і допомогу з боку держави; запобігання соціальному сирітству; сприяння розвитку і зміцненню сім'ї, покращенню соціального благополуччя дітей та сімей з дітьми.						
8.	Завдання бюджетної програми <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">№ з/п</th> <th style="width: 90%;">Завдання</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Створення належних умов для діяльності та функціонування установ та закладів що надають комплекс послуг дітям та сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах</td> </tr> </table>			№ з/п	Завдання	1	Створення належних умов для діяльності та функціонування установ та закладів що надають комплекс послуг дітям та сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах
№ з/п	Завдання						
1	Створення належних умов для діяльності та функціонування установ та закладів що надають комплекс послуг дітям та сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах						

9. Напрямами використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/л	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності комунальних установи "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні"	10 224 050		18 224 350
2	Забезпечення діяльності комунальних установи "Малий груповий будинок"Спільнота - Рідні"	7 731 350		7 731 350
	Усього	25 955 700		25 955 700

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення діяльності комунальної установи "Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні"					
	1 заклад					
	Обсяг видатків		кошторис	18 224 350		18 224 350
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	54,25		54,25
	Кількість соціальних працівників (робітників)	од.	штатний розпис	25		25
	Кількість ліжко-місць	од.	Розрахунково	26		26
	2. Продакту					
	кількість дітей - отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування (протягом року)	осіб	Звіт установи	100		100
	кількість осіб - отримувачів послуг в умовах денного перебування (максимальне навантаження в день)	осіб	Звіт установи	220		220
	3. ефективності					
	Чисельність обслуговуваних в умовах стаціонарного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника)	осіб	Розрахунково	4		4
	Чисельність обслуговуваних в умовах денного перебування на 1 штатну одиницю соціального працівника(робітника)	осіб	Розрахунково	9		9
	4. Якості					
	Літота вага дітей- отримувачів послуг, які повернулись до батьків або в сімейні форми виховання від загальної кількості дітей-отримувачів послуг в умовах стаціонарного перебування (протягом року)	відс.	Звіт установи	100		100
	2. Забезпечення діяльності комунальної установи "Малий груповий будинок"Спільнота - Рідні"					
	1 заклад					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	7 731 350		7 731 350
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17		17
	Кількість місць	од.	розрахунк	20		20
	2. продакту					
	середньорічна кількість дітей які вилітовані в МГБ, всього	осіб	Звіт установи	20		20
	із них дівчат	осіб	Звіт установи	10		10
	із них хлопців	осіб	Звіт установи	10		10
	3. ефективності					
	середні виходи на утримання однієї дитини	грн.	розрахунк	386 567,5		386 567,5

Директор департаменту економічної політики

(підпис)

Валентина БАРТОШК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту економічної політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

25.01.2024р.

М.П.