

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту департаменту
гуманітарної політики ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ департаменту фінансової політики ЛМР

(найменування місцевого фінансового органу)

17.01.18 N 069/15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 0800000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (КПКВК МБ) Управління соціального захисту департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813120 (КПКВК МБ) **Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення**

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 785,8 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 11 703,8 тис. гривень
спеціального фонду - 1 082,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Ухвала ЛМР від 29.12.2005 року № 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.

6. Мета бюджетної програми

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0813121	1040	Підпрограма 1: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

КПКВК	КПКВК	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми?	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	0813121	1040	Підпрограма 1: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	11 703,8	1 082,0	12 785,8
		1040	Завдання 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.	11 703,8	0,0	11 703,8
2	0813121	1040	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,0	205,0	205,0
3	0813121	1040	Завдання 3: Капітальний ремонт приміщень Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відділів соціальної роботи Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,0	407,0	407,0
4	0813121	1040	Завдання 4: Капітальний ремонт приміщень Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на вул. Лесі Українки, 5	0,0	470,0	470,0
			Усього	11 703,8	1 082,0	12 785,8

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		3	4	5
1	Регіональна цільова програма 1	-	-	-
	Підпрограма 1	-	-	-
	Підпрограма 2	-	-	-
	Усього	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0813121	Підпрограма 1: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	кошторис	12 785,8
		Завдання 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.	тис.грн.		11 703,8
1 Показники затрат :					
		кількість працівників центру	одиниць	Штатний розпис	108
		в т.ч. працівники зайняті соціальною роботою	одиниць	Штатний розпис	103
		вт.ч. фахівці із соціальної роботи	одиниць	Штатний розпис	74,5

КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	3	4	5	6
2	кількість працівників, які плануються залучити до організації та проведення заходів центру	одиниць	календарний план проведення заходів	87
2 Показники продукту :				
	кількість оцінок потреб дитини та її сім'ї у послугах (початкова оцінка)	одиниць	звітність	8 794
	кількість сімей які перебувають на обліку	одиниць	звітність	8 752
	кількість сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	одиниць	звітність	13
	кількість сімей, які плануються зняти з соціального супроводу з позитивним результатом	одиниць	звітність	13
	кількість наданих соціально-психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, економічних, інформаційних послуг	одиниць	звітність	38 417
	кількість заходів	одиниць	календарний план проведення заходів	60
	кількість учасників заходів	одиниць	календарний план проведення заходів	3 949
3 Показники ефективності :				
	середня кількість оцінки потреб на одного працівника, який надає соціальні послуги	одиниць	розрахунок	85
	середня кількість послуг на одного працівника, який надає соціально-психологічні, юридичні, соціально-педагогічні, економічні, інформаційні послуги	одиниць	розрахунок	372
	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	8562,72
	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахунок	130,10
4 Показники якості :				
	відсоток сімей , які знято з супроводу з позитивним результатом, до загальної кількості сімей , які знаходяться під соціальним супроводом	%	розрахунок	69
	Динаміка росту кількості дітей, молоді, сімей охоплених заходами у в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	7,8
	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	Ухвала міської ради від 21.12.2017 №2786 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розв'язку міського бюджету м.Львова"	205,0
1 Показники продукту				
	кількість предметів довгострокового користування, які заплановано придбати	одиниць		10
2 Показники ефективності				
	середня вартість витрат на придбання предметів довгострокового користування	тис.грн.	розрахунок	20,5

КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5
2	Завдання 3: Капітальний ремонт приміщення Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відділів соціальної роботи Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	Ухвала міської ради від 21.12.2017 №2786 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова"	407,0
1	Показники продукту	одиниць		1
2	Показники ефективності	тис.грн.	розрахунок	407,0
	Завдання 4: Капітальний ремонт приміщення Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на вул. Лесі Українки, 5	тис.грн.	Ухвала міської ради від 21.12.2017 №2786 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова"	470,0
1	Показники продукту	одиниць		1
2	Показники ефективності	тис.грн.	розрахунок	470,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о.начальника управління

І.В.Кобрин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.заступника директора департаменту фінансової політики - начальника управління фінансів

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)