

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)

16.08.2018 N 5к/38-с

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) | 1040 (КФКВК) ¹ Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми) | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду - | 11 703,8 тис. гривень, у тому числі 11 703,8 тис. гривень 0,0 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" з 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. | Meta бюджетної програми | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення. | | |
| 7. | Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми | | | |
| | № з/п | КФКВК | 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.)

| з/п | КПКВК | КокВК | Підпрограма/авдання бюджетної програми* | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-----|---------|-------|--|----------------|------------------|----------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0813121 | 1040 | Підпрограма 1: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 11 703,8 | 0,0 | 11 703,8 |
| | 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 |
| | | | Усього | 11 703,8 | 0,0 | 11 703,8 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна цільова програма1 | - | - | - | - |
| Підпрограма1 | - | - | - | - |
| Підпрограма2 | - | - | - | - |
| 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 | 11 703,8 |
| | | 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 |
| | | кількість працівників, які плануються залучати 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 |

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|----------------------------------|-------|---|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | кількість заходів | 4 | 5 | 6 |
| | | кількість учасників 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 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

| 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)