

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року N 908)

**Управління соціального захисту департаменту  
гуманітарної політики Львівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

**Департаменту фінансової політики ЛМР**

(найменування місцевого фінансового органу)

*Н.С.19 N 086/30-с*

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0800000 (КТПКВК МБ)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	0810000 (КТПКВК МБ)	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1040
		(КФКВК)	
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>15 144 700</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>14 975 700</u> гривень та спеціального фонду - <u>169 000</u> гривень.	

ГУАКСУ  
Львівській області  
17 СІЧНЯ 2019 РОКУ  
ВНХ. # 287/16-3219

**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, ухвала ЛМР від 29.11.2018 №4249 "Про міський бюджет м.Львова на 2019 рік".

6. **Мета бюджетної програми:** Утримання установи, що надає соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

7. **Завдання бюджетної програми:**

N з/п	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.
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1		3	4	5	6
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.	14 975 700	0	0	14 975 700

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	169 000	169 000	169 000	169 000
	<b>Усього</b>	<b>14 975 700</b>	<b>169 000</b>	<b>169 000</b>	<b>15 144 700</b>

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
<b>Усього</b>			

10. Результативні показники бюджетної програми:

N 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.	кошторис	14 975 700		14 975 700
	заграт:					
	кількість працівників центру	од.	Штатний розпис	108		108
	в т.ч. працівники зайняті соціальною роботою	од.	Штатний розпис	103		103
	вт.ч. фахівці із соціальної роботи	од.	Штатний розпис	74,5		74,5
	кількість працівників, які плануються залучати до організації та проведення заходів центру	од.	календарний план проведення заходів	87		87

<b>продукту:</b>									
кількість оцінок потреб дитини та її сім'ї у послугах (початкова оцінка)	од.	звітність	5280	5280				5280	
кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	5414	5414				5414	
кількість сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	од.	звітність	56	56				56	
кількість сімей, які плануються зняти з соціального супроводу з позитивним результатом	од.	звітність	23	23				23	
кількість наданих соціально-психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, економічних, інформаційних послуг	од.	звітність	35017	35017				35017	
загальна вартість заходів	грн.	календарний план проведення заходів	583 800	583 800				583 800	
кількість заходів	од.		83	83				83	
кількість учасників заходів	од.		4665	4665				4665	
<b>ефективності:</b>									
середня кількість оцінки потреб на одного працівника, який надає соціальні послуги	од.	розрахунок	51	51				51	
середня кількість послуг на одного працівника, який надає оціально-психологічні, юридичні, соціально-педагогічні, економічні, інформаційні послуги	од.	розрахунок	340	340				340	
середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	7034	7034				7034	
середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахунок	125	125				125	
<b>якості :</b>									
відсоток сімей , які знято з супроводу з позитивним результатом, до загальної кількості сімей , які знаходяться під соціальним супроводом	%	розрахунок	41	41				41	
Динаміка росту кількості сімей (дітей, молоді) охоплених заходами у в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	84	84				84	

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді							
	заграт:							
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис			169 000		169 000
	продукту:							
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково			14		14
	ефективності							
	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	розрахунково			12 071		12 071

\* Примітка : кількість сімей (дітей, молоді) охоплених заходами у 2018 році - 5537 осіб.


Начальник управління

  
(підпис)

І.В.Кобрин  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

Л.І.Римар  
(ініціали та прізвище)