

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)

М.О. Авакоян А.р

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	26256754	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	26256754	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	13201100000	(код бюджету)
4.			Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 19 755 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 755 000,00 гривень та спеціального фонду - _____ гривень.		

Авакоян 14.01.2020
М.О. Авакоян

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 29.11.2019 №5984 "Про міський бюджет м. Львова на 2020р."

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

N 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:**

N з/п	Завдання
1	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:**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1	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.	19 755 000,00	0	0	19 755 000,00
	Усього	19 755 000,00	0	0	19 755 000,00

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:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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	19 755 000,00	0	19 755 000,00
	загряг:					
	кількість працівників центру	од.	Штатний розпис	108		108
	в т.ч. працівники зайняті соціальною роботою	од.	Штатний розпис	103		103
	вт.ч. фактивні та 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	90	90	90
продукту:					
кількість оцінок потреб дитини та її сім'ї у послугах (початкова оцінка)	од.	звітність	7037	7037	7037
кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	7037	7037	7037
кількість сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	од.	звітність	120	120	120
кількість сімей, які плануються зняти з соціального супроводу з позитивним результатом	од.	звітність	60	60	60
кількість наданих соціально-психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, економічних, інформаційних послуг	од.	звітність	38118	38118	38118
загальна вартість заходів	грн.	календарний план проведення заходів	857 646,00	857 646,00	857 646,00
кількість заходів	од.	звітність	110	110	110
кількість учасників заходів	од.	звітність	5395	5395	5395
ефективності:					
середня кількість оцінки потреб на одного працівника, який надає соціальні послуги	од.	розрахунок	68	68	68

середня кількість послуг на одного працівника, який надає соціально-психологічні, юридичні, соціально-педагогічні, економічні, інформаційні послуги	од.	розрахунок	370	370
середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	7797	7797
середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахунок	159	159

якості:				
відсоток сімей, які знято з супроводу з позитивним результатом, до загальної кількості сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	%	розрахунок	50	50
Динаміка росту кількості сімей (дитей, молоді) охоплення заходами у в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100	100

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради


(підпис)

І.В.Кобрын
(визначити та привласнити)

ПОІ ОДЖЕЛНО:

Управління фінансів департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради



Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Л.І.Римар
(визначити та привласнити)

Дата розроблення
М.П.

11.01.2020