

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)

N _____

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _2020_ рік**

1.	<u>0800000</u>			1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>26256754</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u>			2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>26256754</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813121</u>	<u>3121</u>	<u>1040</u>	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	<u>13201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 20 401 650,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 801 650,00 гривень та спеціального фонду - 600 000,00 гривень.

подало 08.12.2020р.
Ліп А. Душа

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.", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 03.04.2020 №290 "Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2020 рік", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 13.04.2020 № 333 "Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2020 рік", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 01.12.2020 № 1089 "Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2020 рік"

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

№ 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:**

№ 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 опинились у складних життєвих обставинах.

9. **Напрями використання бюджетних коштів:**
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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.	19 801 650,00	0	19 801 650,00

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЛМЦСССДМ		100 000,00	100 000,00
3	Придбання автомобіля для потреб Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		500 000,00	500 000,00
Усього		19 801 650,00	600 000,00	20 401 650,00

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:

№ 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	19 801 650,00	0	19 801 650,00

	затрат:					
	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	90		90
	продукту:					
	кількість оцінок потреб дитини та її сім'ї у послугах (початкова оцінка)	од.	звітність	7037		7037
	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	7037		7037
	кількість сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	од.	звітність	120		120
	кількість сімей, які плануються зняти з соціального супроводу з позитивним результатом	од.	звітність	60		60
	кількість наданих соціально-психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, економічних, інформаційних послуг	од.	звітність	38118		38118
	загальна вартість заходів	грн		1 057 646,00		1 057 646,00
	кількість заходів	од.	календарний план проведення заходів	111		111
	кількість учасників заходів	од.		5395		5395

	ефективності:					
	середня кількість оцінки потреб на одного працівника, який надає соціальні послуги	од.	розрахунок	68		68
	середня кількість послуг на на одного працівника, який надає оціально-психологічні, юридичні, соціально-педагогічні, економічні, інформаційні послуги	од.	розрахунок	370		370
	середня вартість одного заходу	грн	розрахунок	9528		9528
	середні витрати на одного учасника заходів	грн	розрахунок	196		196
	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 (дітей, молоді) охоплених заходами у в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100		100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для ЛМЦСССДМ	грн	Ухвала ЛМР від 26.12.2019 № 6092		100 000	100 000
	затрат:					
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		100 000	100 000
	продукту:					
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунково		6	6

	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн	розрахунково		16 667	16 667
3	Придбання автомобіля для потреб Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Ухвала ЛМР від 26.12.2019 № 6092		500 000	500 000
	затрат:					
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис		500 000	500 000
	продукту:					
	Кількість придбаних автомобілей	шт.	розрахунково		1	1
	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного автомобіля	грн	розрахунково		500 000	500 000

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради




(підпис)

I.V.Кобрин
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики



(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

