



ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Департамент гуманітарної політики
Управління соціального захисту

НАКАЗ

Від 12.07.2022

м. Львів

№ 984р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради від 20.12.2021 № 1794 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022 рік», довідок про зміни до кошторису на 2022 рік (благодійні внески у формі натуральної допомоги) та п. 1.10. Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями,

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2022 рік управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за КПКВК МБ **0813121** «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», КПКВК МБ **0813241** «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», виклавши їх у нових редакціях, що додаються.

Начальник управління

Ігор КОБРИН

прорано
12.07.2022
гол. спец. підрозділу
фінансового відділу
Львів А. Думко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ

Управління соціального захисту департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
12.07.2022 2022 року № 989/ч

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0800000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

1. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної

політики Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26256754

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління соціального захисту департаменту гуманітарної

політики Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

26256754

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813121

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів
соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді

13563000000

(код бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **28 065 979,00** гривень, у тому числі загального фонду - **26 990 600,00** гривень та спеціального фонду - **1 075 379,00** гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Ухвала ДМР 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 ДМР "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 ДМР від 20.12.2021 №1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022р.", ухвала ДМР від 31.12.2021 №1973 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2022р."

перша 12.07.2022
ред. управління -
рр.ч. Бурдух Д.А. Дума

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

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:

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:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	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.	26 990 600	25 379,00	27 015 979,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		50 000,00	50 000,00
3	Капітальний ремонт приміщень для Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді м. Львів, вул. А. Лінкольна, 57		1 000 000,00	1 000 000,00
Усього		26 990 600	1 075 379,00	28 065 979,00

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. Результивні показники Бюджетної програми:

(грн)

№ 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	26 990 600,00	25 379,00	27 015 979,00
	затрат:					
	кількість працівників центру	од.	Штатний розпис	108		108
	в т.ч. працівники, які надають опіально-психологічні, юридичні, соціально-педагогічні, економічні, інформаційні послуги зайняті соціальною роботою	од.	Штатний розпис	102		102
	вт.ч. фахівці із соціальної роботи	од.	Штатний розпис	73,5		73,5
	кількість працівників, які плануються залучати до організації та проведення заходів центру	од.	календарний план проведення заходів	94		94
	продукту:					0
	кількість одинок потреб дитини та її сім'ї у послугах (початкова оцінка)	од.	звітність	5000		5 000
	кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	звітність	5000		5 000

кількість сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	од.	звітність	150	150
кількість сімей, які плануються зняти з соціального супроводу з позитивним результатом	од.	звітність	30	30
кількість наданих соціально-психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, економічних, інформаційних послуг	од.	звітність	40 000	40 000
загальна вартість заходів	грн.	календарний план проведення заходів	403 990,00	403 990,00
кількість заходів	од.		72	72
кількість учасників заходів	од.		3 230	3 230
ефективності:				0
середня кількість оцінки потреб на одного працівника, який надає соціальні послуги	од.	розрахунок	49	49
середня кількість послуг на одного працівника, який надає оціально-психологічні, юридичні, соціально-педагогічні, економічні, інформаційні послуги	од.	розрахунок	392	392
середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	5 611	5 611
середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахунок	125	125
якості:				0
відсоток сімей, які знято з супроводу з позитивним результатом, до загальної кількості сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	%	розрахунок	20	20

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	затрат:							
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	продукту:	грн.	кошторис				50 000,00	50 000,00
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		шт.	розрахунково				2	2
	Середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування		грн.	розрахунково				25 000,00	25 000,00
3	Капітальний ремонт приміщень для Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді м. Львів, вул. А. Івкопольна, 57								
	затрат:								
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень		грн.	кошторис				1 000 000,00	1 000 000,00
	продукту:								
	Кількість приміщень, в яких планується капітальний ремонт		шт.	розрахунково				1	1
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта		грн.	розрахунково				1 000 000,00	1 000 000,00

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту гуманітарної політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження
М. П.



(підпис)

Діліана РИМАР

(підпис)

Ігор КОБРИН