

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)

15.08.2022 2022 року № 1077/р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022_ рік

1.	0800000	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	26256754
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	26256754
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	13563000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 28 067 404,00 гривень, у тому числі загального фонду - 26 990 600,00 гривень та спеціального фонду - 1 076 804,00 гривень.

5. 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", 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 20.12.2021 №1794 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2022р.", ухвала ЛМР від 31.12.2021 №1973 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2022р."

підано 15.08.2022
ген. епікуратор
МЛВН - фін. відділу

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 опинились у складних життєвих обставинах.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N 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	26 804,00	27 017 404,00
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	1 076 804,00	28 067 404,00

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:

(грн)

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	26 990 600,00	26 804,00	27 017 404,00
	затрат:					
	кількість працівників центру	од.	Штатний розпис	108		108
	в т.ч. працівники, які надають оцільно-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 оцінок 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		150
	кількість сімей, які планується зняти з соціального супроводу з позитивним результатом	од.	звітність	30	30		30
	кількість наданих соціально-пенсологічних, юридичних, соціально-педагогічних, економічних, інформаційних послуг	од.	звітність	40 000	40 000		40 000
	загальна вартість заходів	грн.	календарний план проведення заходів	403 990,00	403 990,00		403 990,00
	кількість заходів	од.		72	72		72
	кількість учасників заходів	од.		3 230	3 230		3 230
	ефективності:			0	0		0
	середня кількість оцінки потреб на одного працівника, який надає соціальні послуги	од.	розрахунок	49	49		49
	середня кількість послуг на на одного працівника, який надає соціально-психологічні, юридичні, соціально-педагогічні, економічні, інформаційні послуги	од.	розрахунок	392	392		392
	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	5 611	5 611		5 611
	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахунок	125	125		125
	якості:			0	0		0
	відсоток сімей, які знято з супроводу з позитивним результатом, до загальної кількості сімей, які знаходяться під соціальним супроводом	%	розрахунок	20	20		20

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			ухвала ЛМР від 31.12.2021 №1973		50 000,00	50 000,00
	заграт:						
	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 ефективності	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. Лінкольна, 57			ухвала ЛМР від 31.12.2021 №1973		1 000 000,00	1 000 000,00
	заграт:						
	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
	ефективності						
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.		розрахунково	1 000 000,00		1 000 000,00

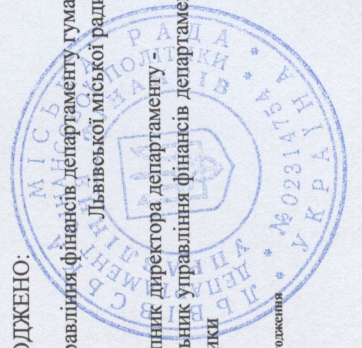

(підпис)

Начальник управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

Ігор КОБРИН

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради



Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту гуманітарної політики


(підпис)

Ліліана РИМАР

Дата погодження
М. П.