

20.01.2018

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документи
Управління праці та соціального захисту населення
Синьольницької міської ради 10.01.2018 13
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Міського фінансового управління Синьольницької міської
ради
(найменування місцевого фінансового органу)

10.01.2018 № 03-BA

ПАСПОРТ
бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

1. 08000000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення Синьольницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 08100000 (КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення Синьольницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813120 (КПКВК МБ) здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 506341.00 гривень, у тому числі загального фонду – 506341.00 гривень та спеціального фонду – 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України;
- Положення про Синельниківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
- Рішення міської ради № 113-8-VI від 15.06.2016 "Про програму щодо забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї, жінок, дітей, молоді в м. Синельниковому на 2016 - 2023 роки".

6. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма завдання, бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
4						
1.	0813121	1040	Підпрограма: «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» Завдання 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	497165,00	0,00	497165,00
5						
2.	0813121	1040	Підпрограма: «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» Завдання 2: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям які опинились у складних життєвих обставинах	9176,00	0,00	506341,00
Усього				506341,00	0,00	506341,00

(грн.)

9. Перелік регіональних пільгових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (грн.)

Назва регіональної пільгової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма щодо забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді в м. Синецькому на 2016-2023 роки	0813121	9176,00	0,00	9176,00
Усього		9176,00	0,00	9176,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	0813121	Підпрограма: «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» Завдання 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.			
			Показники затрат		
1		Кількість штатних працівників центру	осіб	штатний розпис	5
1		Кількість приїжджених сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплення соціальним супроводом	одиниць	форма 20 "Інформація стосовно сімей осіб, які опинились у складних життєвих обставинах" колонка 19, форма 1.2 "Інформація щодо результатів роботи з сім'ями (особами) у центрах соц. служб" колонка 1 рядок 13.14	53
1		Середні видатки на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	загальний обсяг видатків	497165

	Середні витрати на забезпечення діяльності одного центру	грн.	Розраховано виходячи із загального обсягу витратів та штатного розпису	99433
2	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розраховано виходячи із загального обсягу витратів та форми 20 "Інформація стосовно сімей осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах" колонка 19, форми 1.2 "Інформація щодо результатів роботи з сім'ями (особами) у центрах соц. служб" колонка 1 рядок 13,14	9380
4	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розраховано виходячи із загального обсягу витратів та форми 1.2 "Інформація щодо результатів роботи з сім'ями (особами) у центрах соц. служб" колонка 1 шквартальна	569
			Показники якості	
1	Кількість підготовлених кандидатів в олімпіаді, інклюзійники, прийомні батьки та батьки вихователів, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками вихователями	осіб	форма 15 "Показники щодо розвитку сімейних форм виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" колонка 6 півріччя	2
2	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	осіб	форма 15 "Показники щодо розвитку сімейних форм виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" колонка 8 півріччя	9
3	Кількість послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	форма 1.2 "Інформація щодо результатів роботи з сім'ями (особами) у центрах соц. служб" колонка 1 шквартальна	873
4	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	форма 1.2 "Інформація щодо результатів роботи з сім'ями (особами) у центрах соц. служб" колонка 1 шквартальна	45.9
5	Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	форма 20 "Інформація стосовно сімей осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах" колонка 23,24	73.6
2.	0813121		Підпрограма: «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» які опинилися у складних життєвих обставинах	
			Показники затрат	
1	Кількість спеціалістів залучених до виходів	однина	штатний розпис	5

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі пі програми

Код	Найменування джерел надходжень	КТЕВРК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Прогноз, що характеризує джерела фінансування	
			кадальний фонд		спеціальний фонд		кадальний фонд		спеціальний фонд		кадальний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1	2	3											
	Усього												

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків нацання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програми).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.


(підпис)

Чорна Р. М.
(підписати та прізвище)

В. о. начальника управління праці та соціального захисту населення

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Дубовенко В. І.
(підписати та прізвище)

Начальник міського фінансового управління