

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
УСЗН Вознесенської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 13.12.2017 року № 98

Наказ
Фінансове управління Вознесенської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 13.12.2017 року № 94

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
Орган з питань праці та соціального захисту населення (УСЗН ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 УСЗН ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513130
(КПКВК МБ) (КФКВК)
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 754,942 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 754,942 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України №2456 IV зі змінами

Закон України «Про Державний бюджет на 2017 рік» від 21 грудня 2016 №1801-XIX

Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 року № 2558 – III зі змінами

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017р №57 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей»

Рішення Вознесенської міської ради від 11.01.2017 року №2 «Про уточнення рішення Вознесенської міської ради від 23 грудня 2016 року № 4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»»

Рішення Вознесенської міської ради від 08.12.2017 року №4 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23 грудня 2016 року № 4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»»

6. Мета бюджетної програми

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

2.Проведення заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	1513132	1040	Програми і заходи 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 2	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513130	1040	Програма: Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення			
	1513131	1040	Підпрограма1: Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	754,942	-	754,942
			Завдання:Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	754,942	-	754,942
	1513132	1040	Підпрограма2: Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
			Завдання1:Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах			
			Усього:	754,942	-	754,942

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
... Усього				

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	1513130	Програма: Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення			
	1513131	Підпрограма 1: центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис. грн.		754,942
		Завдання: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	тис. грн.		754,942
1		заграт			
		Кількість закладів	од	Положення	1
		Кількість штатних працівників	осіб	Положення	8
		Загальна площа приміщення	кв. м	Договір суборенди з ССД ВМР	77,7
2		продукту			
		Кількість прийомих сімей, дитячих булінгів сімейного типу	од	Статистичний звіт	5
		Кількість сімей, які опинилися в склад. житт. обстав.	од	Статистичний звіт	360
		Кількість сімей охоплених соц. супроводом	од	Статистичний звіт	40
		Кількість осіб охоплених соц. супроводом	од	Статистичний звіт	8
3		ефективності			
		Витрати на утримання центру	тис. грн.	Кошторис/річний звіт	754,942

	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	тис.грн.	Кошторис/річний звіт	0,103
4	якості	осіб	Статистичний звіт	2
	Кількість відомого законодавця у опікуни піклувальні/приватні батьки та батьків/опікунів які пройшли підготовку та стали приюдити дітьми або батьків/опікунів/опікунів	осіб	Статистичний звіт	-
	Кількість підготовки прийомних батьків, батьків-вихователів які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виконеного потенціалу	осіб	Статистичний звіт	7300
	Кількість послуг, які надає центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	%	Статистичний звіт	10%
	Динаміка** кількості осіб, яким надає соціальні послуги, порівняно з минулим роком, динаміка** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, зниклих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Статистичний звіт	10%
1513132	Підпрограма2: Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
	Завдання:Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах			
	затрат	осіб	Штатний розпис	6
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів			
	виробукту			
	Кількість заходів центрів	осіб	Статистичний звіт	27
	Кількість звершень до центру	осіб	Статистичний звіт	210
	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Статистичний звіт	675
	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надає соціальні послуги	осіб	Статистичний звіт	1100
	ефективності			
	Середні витрати на один заход, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис/річний звіт	-
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис/річний звіт	-
	якості	%	Статистичний звіт	10%
	Динаміка** кількості учасників охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Статистичний звіт	30%
	Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звершень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Статистичний звіт	10%
	Динаміка** кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, аналізюок проведених заходів та наданих центрими соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	Статистичний звіт	10%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.



Начальник Управління соціального захисту населення Вознесенської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Вознесенської міської ради

(підпис) І.А. Шишляніківа
(ініціали та прізвище)

(підпис) В.В. Скав'юк
(ініціали та прізвище)