

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
21 червня 2017 року № 344/р

наказ фінансового управління
Прилуцької міської ради
22 червня 2017 року № 1298

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на
2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради _____
(КВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Прилуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0313130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 1308,30 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 1308,30 тис. гривень та спеціального фонду — 0,00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс;
- Положення про Прилуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді прийняте рішенням сіннадцятої сесії сьомого скликання Прилуцької міської ради 29 вересня 2016 року № 4;
- Наказ мініфіну від 17.07.2015р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»;
- Наказ Мініфіну від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Стільний наказ Мініфіну та МОМмолодспорту від 24.10.2012р. №1116/673 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів з питань молоді за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів».

- Наказ Міністру від 26.08.2014 №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання».

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	0313131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	0313132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0313131	1040	Підпрограма 1: Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
			Завдання			
			Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1278,30	0	1278,3
			Усього	1278,30	0	1278,3
	0313132	1040	Підпрограма 2: 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 у складних життєвих обставинах	30,00		30,00
			Усього	30,00		30,00
			Разом	1308,30	0	1308,3

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
	0313131	Підпрограма 1: Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Завдання			
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			1
1		Показники затрат			
		1) кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	звіт	1
		2) кількість штатних працівників центрів	Осіб	Штатний розпис	9,5
2		Показники продукту			
		1) кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	Звіт	1
		2) кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного	Од.	Звіт-наказ Міністру від 17.07.15р. №648 «Про	144

	типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом		затвердження типов	
	Показники ефективності			5
	1) середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	Звіт	134558
3	2) середні витрати на здійснення соціального супроводу, грн;	Грн	Звіт	
	3) середні витрати на надання однієї соціальної послуги, грн.	Грн.	Звіт	8160
	Показники якості			
	1) кількість підготовлених кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	Осіб	Звіт	6
	2) кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	Звіт	17700
4	3) динаміка (збільшення+/зменшення-) кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Звіт	1,1
	0313132			
	Підпрограма 2: 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 у складних життєвих обставинах			
1	Показники затрат 3) кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	звіт	8

	Показники продукту			
2	1) кількість заходів центів, од.;	Од.	звіт	18
	2) кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	осіб	звіт	2100
	Показники ефективності			
	1) середні витрати на один захід проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн	Звіт	1667
	Показники якості			
3	1) динаміка (збільшення+/зменшення-) кількості учасників, охоплених заходами центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %	%	Звіт	2,4

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

[illegible]

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	
	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.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

О.І.СИВЕНКО
(ініціали та прізвище)



О.І.ВОРОНА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління