

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови

№ 26/1000 2017 року № 2365

наказ фінансового управління
Прилуцької міської ради

№ 26/1000 2017 року № 63

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 – 1348,30 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1308,30 тис. гривень та спеціального фонду – 40,00 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 сімнадцятої 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»;

- Спільний наказ Мініфіну та МОНмолдєспорту від 24.10.2012р. №116/673 «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 Мініфіну 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	40,00	1318,30
			Усього	1278,30	40,00	1318,30
	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 опинились у складних життєвих обставинах	30,00		30,00
			Усього	30,00		30,00
			Разом	1308,30	40,00	1348,30

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	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	КІПКВК	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 <i>Завдання</i>			
		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 Мініфіну 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, задіяних до заходів	осіб	звіт	8

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	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



Міський голова

(підпис)

[Signature]

О.М.ПОПЕНКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

[Signature]

О.І.ВОРОНА

(ініціали та прізвище)