|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ розпорядження міського голови від 30.01.2017 р. № 16-р.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) наказ фінансового управління Каховської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування місцевого фінансового органу)  від 30.01.2017р. N \_3\_\_\_\_\_\_\_ |

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

|  |
| --- |
| 1.\_\_\_0300000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Виконавчий комітет Каховської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)  2.\_\_\_0310000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Каховської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_            (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 - 550244 гривень, у тому числі загального фонду – 534822 гривень та спеціального фонду - 15422 гривень.**  **5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників, установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери », наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18.05.2015 р. №526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005 р. №308/519 «Про умови оплати праці працівників закладів охорони здоровя та установ соціального захисту населення», наказ** **Міністерства Фінансів України від 23.02.2012р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування\_ місцевих бюджетів», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV», постанова\_Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Держказначейства України від 09.08.2004 № 136 «Про затвердження Порядку обліку\_зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України», Бюджетний кодекс України, Закон\_ України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” від 21.12.2016 року №1801-VІІІ, \_Рішення сесії міської\_ради від 22.12.2016 року №466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік» та лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2017 рік, Положення про міський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Каховської міської ради**  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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | | 0313131 | 1040 | Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань  ( грн.) | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0313131 |  | Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |  |  |
|  |  |  | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 534822 | 15422 | 550244 |
|  |  |  | Усього | 534822 | 15422 | 550244 |

|  |
| --- |
| 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми  ( 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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0313131 | Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |  |  |
|  |  | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виконання завдань підпрограми | Грн. | Кошторис | 550244 |
|  |  | Кількість центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Шт. | Статистична звітність | 1 |
|  |  | Кількість штатних одиниць, од. | Од. | Штатний розпис | 5 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, в т. ч. охоплених соціальним супроводом | Од. | Квартальна звітність | 172 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та  молоді | Грн. | Розрахунок | 550244 |
|  |  | Середні витрати на здійснення соціального супроводу | Грн. | Розрахунок | 35655 |
|  |  | Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Грн. | Розрахунок | 110049 |
|  |  | Середні витрати на надання однієї соціальної послуги | Грн. | Розрахунок | 540 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Кількість послуг, які надані центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Од. | Статистична  звітність | 990 |
|  |  | Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 7,0 |
|  |  | Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком | % | Розрахунок | 233,0 |

|  |
| --- |
| 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2  ( грн.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 характери- зують джерела фінансу- вання |
| загальний фонд | спеціаль- ний фонд | | разом | загальний фонд | | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 |
|  | | | Підпрограма 1 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | | - |
|  | | | Інвестиційний проект 1 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | | - |
|  | | | *Надходження із бюджету* | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | | - |
|  | | | *Інші джерела фінансування (за видами)* | - | х | - | | - | х | | - | - | х | - | - | | | - |
|  | | | ... | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | | - |
|  | | | 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) | | | \_\_\_А.А.Дяченко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | | | | | |  | | | |
| ПОГОДЖЕНО: | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
| Керівник фінансового органу | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | \_\_\_О.А.Гончаров\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |