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

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ розпорядження міського голови від 12.07.17р.\_№\_123-Р\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) наказ фінансового управління Каховської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування місцевого фінансового органу)  від \_12.07.17р.\_\_\_\_ № \_35\_\_ |

### 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 - 588504 гривень, у тому числі загального фонду – 525872 гривень та спеціального фонду - 62632 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, Рішення сесії міської\_ради від 30.03.2017 р. № 566/33 « Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2016 р. № 466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік», Рішення сесії міської\_ради від 29.06.2017 р. № 683/38 « Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2016 р. № 466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік**  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 | | 1040 | | Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | | Завдання. Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | | | 525872 | | 62632 | | 588504 | |
|  | | |  | |  | | Усього | | | 525872 | | 62632 | | 588504 | |
| 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 |  |  |  |
|  |  | Завдання. 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 програми | Грн. | Кошторис  на 2017 рік | 588504 |
|  |  | Кількість центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді по м. Каховка | Шт. | Статистична звітність | 1 |
|  |  | Кількість штатних одиниць центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Каховської міської ради, од. | Од. | Штатний розпис  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Каховської міської ради | 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  Каховської міської ради | Грн. | Розрахунок | 588504 |
|  |  | Середні витрати на здійснення одного соціального супроводу | Грн. | Розрахунок | 39234 |
|  |  | Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Каховської міської ради | Грн. | Розрахунок | 117701 |
|  |  | Середні витрати на надання однієї соціальної послуги | Грн. | Розрахунок | 595 |
| **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) | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |