

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Кіровоградської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 16.01.2017р. № 3/12

*у редакції наказу відділу сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради
і фінансового управління Кіровоградської міської ради*

"14" вересня 2017р. № 47 / 87

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | 110000
(КПКВК МБ) | Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 111000
(КПКВК МБ) | Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1113130
(КПКВК МБ) | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

	1113131	1113132	1113134	1113130	
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - та спеціального фонду -	4500.347	250.0	117.9	4868.247	тис. гривень,
	4500.347	250.0	117.9	4868.247	тис. гривень
	-	-	-	0.000	тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.01р. № 2558- III; Постанова Кабінету Міністрів України від 21.06.2017р. № 435 "Деякі питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 року № 57 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"; Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу " у редакції наказу від 23.12.2016 №1134, рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3919 "Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2015 - 2017 роки" зі змінами, рішення Кіровоградської міської ради від 10 листопада 2016 року № 607 "Про затвердження Міської програми протидії поширення наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на 2016 - 2018 роки", рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 834 "Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2017 рік", рішення від 20 грудня 2016 року № 709 "Про міський бюджет на 2017 рік" з урахуванням змін, внесених рішеннями від 17 січня 2017 року № 757, від 20 липня 2017 року № 1050 та від 04 вересня 2017 року № 1103 "Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 "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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1113131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	1113132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
3	1113134	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1113130		Програма : Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	4,868.247	-	4,868.247
1.1.	1113131	1040	Підпрограма1 : Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Завдання1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	4,500.347		4,500.347
1.2.	1113132	1040	Підпрограма2 : Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Завдання1: Здійснення зходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	250.0	-	250.0
1.3.	1113134	1040	Підпрограма3 : Заходи державної політики з питань сім'ї Завдання1: Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	117.9	-	117.9
			...			-
			Усього	4,868.247	-	4,868.247

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

(тис. грн.)

Найменування регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Підпрограма 2: Міська програма протидії поширення наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на 2016 - 2018 роки	1113132	10.0		10.0
Підпрограма 2: Програма соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2017 рік	1113132	240.0		240.0
Підпрограма 3: Міська програма підтримки сімей на 2015 - 2017 роки	1113134	117.9		117.9
Усього		367.9	-	367.9

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одини- ця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма1: <i>Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>			
1	1113131	Завдання1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2017 рік	4500.347
1		затрат			
1.1.		Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення сесії від 28.02.00р. № 505 Про створення Кіровоградського міського центру соціальних служб для молоді	1
1.2.		Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Штатний розпис	48
2		продукту			
2.1.		Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується КМССССДМ	од.	Рішення КМР №1635 від 27.12.05р. "Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку"	1
2.2.		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	статистична звітність	194
2.2.1.		<i>в тому числі: прийомних сімей</i>	<i>од.</i>	<i>статистична звітність</i>	<i>39</i>
2.2.2.		<i>дитячих будинків сімейного типу</i>	<i>од.</i>	<i>статистична звітність</i>	<i>5</i>
2.2.3.		<i>сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом</i>	<i>од.</i>	<i>статистична звітність</i>	<i>150</i>
2.3.		кількість соціальних послуг, які надаються фахівцями із соціальної роботи	од.	статистична звітність	45000
3		ефективності			
3.1.		Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	затверджений кошторис витрат	4500347
3.2.		Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	7813
3.3.		Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунково	19400
3.4.		Середні витрати на здійснення однієї соціальної послуги, які надаються фахівцями із соціальної роботи	грн.	розрахунково	100
4		якості		X	
4.1.		кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	статистична звітність	2
4.2.		кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	статистична звітність	24
4.3.			од.	статистична звітність	24000
4.4.		динаміка ** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості осіб, яким надаються соціальні послуги в 2017 році в порівнянні до 2016 року (кількість осіб в 2016 р. -23384 , в 2017 році -24000, динаміка: 24000/23384*100% - 100%)	2.6
4.5.		динаміка ** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості сімей та осіб, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом в 2017 році в порівнянні до 2016 року (кількість сімей в 2016 р. -15 , в 2017 році -30, динаміка: 30/15*100% - 100%)	100.0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одини- ця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма2: <i>Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>			
2	1113132	Завдання1: Здійснення зйходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2017 рік	250.0
1		затрат			
1.1.		Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	41
2		продукту			
2.1.		Кількість заходів центрів	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	62
2.2.		Кількість звернень до центру	од.	звітність з соціальної роботи та картки клієнтів	4088
2.3.		Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	накази на проведення заходів, положення та індивідуальні кошториси на заходи	4539
2.4.		Кількість дітей, молоді та сімей, яким надано соціальні послуги	осіб	звітність з соціальної роботи та картки клієнтів	9511
3		ефективності			
3.1.		Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	4032
3.2.		Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	55
4		якості		X	
4.1.		Динаміка** кількості учасників, охоплених заходами центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості кількості учасників, охоплених заходами в 2017 році в порівнянні до 2016 року (кількість учасників в 2016 р. -4539, в 2017 році -4539, динаміка: 4539/4539*100% - 100%)	-
4.2.		Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отримання соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	розрахунково (кількість дітей в 2016 р. -277, в 2017 році -286, динаміка: 286/277*100% - 100%)	3.2
4.3.		Динаміка ** кількості осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих КМЦСССДМ послуг в 2017 році в порівнянні до 2016 року (кількість осіб в 2016 р. -291, в 2017 році -300, динаміка: 300/291*100% - 100%)	3.1
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одини- ця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

		Підпрограма3: <i>Заходи державної політики з питань сім'ї</i>			
3	1113134	Завдання1: Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2017 рік, Міська програма підтримки сімей на 2015 - 2017 роки	117.9
1		продукту			
1.1.		Кількість міських заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на 2017 рік	7
1.2.		Кількість учасників міських заходів державної політики питань сім'ї	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	2975
2		ефективності			
2.1.		Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	розрахунково	16843
2.2.		Середні витрати на на забезпечення участі в міських заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунково	40
3		якості		X	
3.1.		Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості людей, охоплених заходами з питань сім'ї в 2017 році в порівнянні до 2016 року (кількість учасників в 2016 р. -2966 , в 2017 році -2975, динаміка: $2975/2966*100\% - 100\%$)	0.3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз 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	
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)		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 відділу сім'ї та молоді

Кіровоградської міської ради

керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Л.В.Дорохіна

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Кіровоградської міської ради

керівник фінансового органу

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали та прізвище)