

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 18.01.2017р. № 4/17

*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 | Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 111000 | Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1113300 | Інші установи та заклади |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	709.9	тис. гривень,
у тому числі загального фонду -	709.9	тис. гривень
та спеціального фонду -	0.0	тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей", Наказ Міністерства соціальної політики від 03.04.2016 року № 98 «Про затвердження Типового положення про центр обліку бездомних осіб»; Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» у редакції наказу від 10.09.2015 року № 765; Наказ Міністерства соціальної політики України від 19 квітня 2017 року № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», 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, Наказ Мінпраці та соціальної політики від 07.05.2009 року № 175 «Про затвердження норм часу та чисельності працівників центрів обліку та закладів соціального захисту бездомних громадян», рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 «Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб», рішення від 20 грудня 2016 року № 709 "Про міський бюджет на 2017 рік" з урахуванням змін, внесених рішеннями 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

Утримання Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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	1113300	1090	Завдання: Надання соціальних послуг бездомним громадянам міста	709.9	-	709.9
			...			-
			Усього	709.9	-	709.9

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
Регіональна цільова програма 1		-	-	-
Підпрограма 1				-
Підпрограма 2				-
...				-
Усього		-	-	-

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
	1113300	Завдання: Надання соціальних послуг бездомним громадянам міста	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2017 рік	709.9
1		затрат			
1.1.		Кількість установ	од.	рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року №2093 «Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб»	1
1.2.		Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	5
1.3.		Фонд оплати праці працівників	грн.	Кошторис	321100
2		продукту			
2.1.		Кількість осіб, які знаходяться на обліку	осіб	Журнал обліку	94
2.2.		Кількість осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність до Департаменту соціального захисту Кіровоградської ОДА	265
3		ефективності			
3.1.		Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково (кошторис, статистична звітність) (сума кошторису 709900 грн., кількість послуг 265, середні витрати: 709900/265)	2679
3.2.		Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	розрахунково (кошторис, штатний розпис) (сума ЗП по кошторису 321100 грн., кількість штатних одиниць 5, середньомісячна ЗП: 321100/12/5)	5352
4		якості		X	
4.1.		Динаміка ** кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість осіб в 2016 р. -249, в 2017 році -265, динаміка: 265/249*100% - 100%)	6.4
				

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)