

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Лисичанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 03/01-10 від 23.01.2018р.

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 3700000
(КПКВК МБ)
Фінансове управління Лисичанської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3710000
(КПКВК МБ)
Фінансове управління Лисичанської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3713120
(КПКВК МБ) 1040
(КФКВК) 1 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі загального фонду - 731,9 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс; Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2016р. №462 "Питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" та 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 соціальної політики України від 18.05.2015р. №526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціального служб для сім'ї, дітей та молоді"; Рішення Лисичанської міської ради від 28.12.2017 року № 41/579 "Про міський бюджет на 2018 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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми	
1		3713121		1040			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	3713121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	731,900		731,900	
Усього:				731,900		731,900	

(тис.грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	6
1	3713121	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги				
Показники затрат						
1	3713121	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од		рішення міської ради	1
2	3713121	кількість шкільних працівників центрів	осіб		шкільний розпис	7
Показники продукту						
1	3713121	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од		журнал реєстрації	92
2	3713121	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од		облік не ведеться	
Показники ефективності						
1	3713121	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн		розрахунок	731900,000
2	3713121	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн		розрахунок	104557,140
Показники якості						
1	3713121	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од		журнал реєстрації	6000,000
2	3713121	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%		розрахунок	100,000
3	3713121	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%		розрахунок	100,000
4	3713121	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою	осіб		журнал реєстрації	65,000

(тис.грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на		План видатків заітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			1 січня звітного періоду	31 грудня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління-
головний бухгалтерО.В. Сапегина
(ініціали та прізвище)Л.І. Бородавка
(ініціали та прізвище)