

Фінансове управління Лисичанської міської ради

НАКАЗ

від «25» 01 2018р.

№ 103/01-10

**Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2018 рік.**

Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішенням Лисичанської міської ради від 28.12.2017 року №41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік»,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік по головному розпоряднику – Фінансовому управлінню Лисичанської міської ради міської ради, що додаються:

КПКВКМБ 3713121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді».

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу покласти на заступника начальника фінансового управління Лисичанської міської ради по бюджету та контрольно-ревізійній роботі Малик С.А.

Начальник фінансового управління
Лисичанської міської ради



Сапегина О.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

№3/01-10 вєд дб. 01. 2018

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

- 3700000 (КПКВК МБ) Фінансове управління Лисичанської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 3710000 (КПКВК МБ) Фінансове управління Лисичанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3713121 1040 (КПКВК МБ) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (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 соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"

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	3713121	1040	Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	3713121	1040	Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	731,900		731,900
1	3713121	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих	731,900		731,900
			Усього:	731,900		731,900

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис. грн)

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 закладів:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	3713121	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги				6
Показники затрат						
1	3713121	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	рішення міської ради		1
2	3713121	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис		7
Показники продукту						
1	3713121	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоронених 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

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
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 О.В. Сапегина
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління-голови бухгалтер Л.І. Бородавка
 (підпис) (ініціали та прізвище)