

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ ~ 23 Вир 02.02.2018

Відділу молоді та спорту Северодонецької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ №7 Вир 02.02.2018  
Фінансового управління Северодонецької міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |    |                           |  |
|----|---------------------------|--|
| 1. | <u>1100000</u><br>КПКВ МБ | <u>Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)                                 |
| 2. | <u>1110000</u><br>КПКВ МБ | <u>Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                              |
| 3. | <u>1113121</u><br>КПКВ МБ | <u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u><br>(найменування бюджетної програми) |

#### 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 353 318 грн

у тому числі :

- загального фонду : - 1 353 318 грн

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами;  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;  
Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»; Закон України «Про соціальні послуги»;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;  
Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 року N 709 «Про затвердження Типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;

Рішення міської ради від 22.12.2017 № 2103 «Про міський бюджет на 2018 рік»

**6. Мета бюджетної програми:** Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги вразливим категоріям населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

**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
	1113121	1040	Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 353 318		1 353 318
1			<b>Усього:</b>	<b>1 353 318</b>		<b>1 353 318</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

**10. Результативні показники бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
<b>Затрат</b>					
1	1113121	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Мережа, звіт	1
2	1113121	Кількість штатних працівників центру	осіб	Штатний розпис	12,5
<b>Продукту</b>					

1	1113121	Загальна чисельність сімей (осіб) охоплених соціальними послугами	од.	Річний звіт	5100
<b>Ефективності</b>					
1	1113121	Середні витрати з розрахунку на 1 працівника центру	грн.	Розрахунок	108 265
2	1113121	Середні витрати на надання 1 соціальної послуги	грн.	Розрахунок	90
<b>Якості</b>					
1	1113121	Загальна кількість наданих послуг	Од.	Розрахунок	15 000
2	1113121	Динаміка кількості сімей (осіб), яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102
3	1113121	Динаміка кількості наданих соціальних послуг, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. 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 <sup>3</sup>			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
	Усього											

Начальник відділу



Ю.О.Кузьменко

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



М.І.Багрінцева