

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу молоді та спорту Северодонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 40 від 19.03.2018

Фінансового управління Северодонецької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 20 від 19.03.2018

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1100000

КПКВ МБ

Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 1110000

КПКВ МБ

Відділ молоді та спорту Северодонецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 1113121

КПКВ МБ

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 358, 118 тис.грн

у тому числі :

- загального фонду : - 1 358, 118 тис.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	(тис.грн)		
				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	1 358, 118		1 358, 118
1			Усього:	1 358, 118		1 358, 118

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	(тис.грн.)	
			Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця 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					
Затрат					
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
Продукту					

1	1113121	Загальна чісельність сімей (осіб) охоплених соціальними послугами	од.	Річний звіт	5100
Ефективності					
1	1113121	Середні витрати з розрахунку на 1 працівника центру	Тис.грн.	Розрахунок	108, 649
2	1113121	Середні витрати на надання 1 соціальної послуги	Тис.грн.	Розрахунок	0,090
Якості					
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 проєктів 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 проєкту 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
	Усього											

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Ю.О.Кузьменко

Начальник фінансового управління

М.І.Багрінцева