

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**

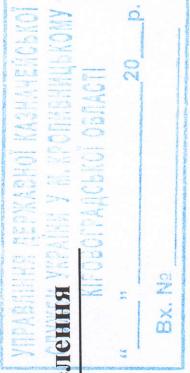
**Фінансове управління Кіровоградської міської ради**

(найменування місцевого фінансового органу)

" 25 " січня 2017р. № 425

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. **1100000** **Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1110000** **Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1113130** **Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)



1113131	1113132	1113134	1113130
4677,6	250,0	117,9	5045,5
4373,6	250,0	117,9	4741,5
304,0	-	-	304,0

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.01р. № 2558-III; Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 24.10.2012 року № 1116/673 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"; 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 місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" у редакції наказу від 23.12.2016 № 1134, рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3919 "Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2015 - 2017 роки" зі змінами, внесеними рішенням від 20.12.16 № 718, рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3919 "Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2015 - 2017 роки", рішення Кіровоградської міської ради від 10 листопада 2016 року № 607 "Про затвердження Міської програми протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, на 2016 - 2018 роки", рішення від 20 грудня 2016 року № 709 "Про міський бюджет на 2017 рік" з урахуванням змін, внесених рішенням від 17 січня 2017 року № 757 "Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 "Про міський бюджет на 2017 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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1113131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	1113132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
3	1113134	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї

УПРАВЛІННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ  
СОЦІАЛЬНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ  
ПІДПРИЄМНИЦЬКОМУ  
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
" " 20 р.

Вх. №

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	1113130		<b>Програма: Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення</b>	<b>4 741,5</b>	<b>304,0</b>	<b>5 045,5</b>
1.1.	1113131	1040	<b>Підпрограма1: Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b> Завдання1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	4 373,6	304,0	4 677,6
1.2.	1113132	1040	<b>Підпрограма2: Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b> Завдання2: Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	250,0	-	250,0
1.3.	1113134	1040	<b>Підпрограма3: Заходи державної політики з питань сім'ї</b> Завдання3: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	117,9	-	117,9
			...			-
			<b>Усього</b>	<b>4 741,5</b>	<b>304,0</b>	<b>5 045,5</b>

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				
Підпрограма 3				
Усього		-		

Управління державної казначейської служби України / Державне казначейство  
 КРОКОТІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 " " " " 20 р.  
 Вх. №

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1113131	Підпрограма1: <b>Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>			
1		<b>Завдання1:</b> Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2017 рік	4677,6
1		<b>затрат</b>			
1.1.		Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення сесії від 28.02.00р. № 505 Про створення Кіровоградського міського центру соціальних служб для молоді	1
1.2.		Кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	48
2		<b>продукту</b>			
2.1.		Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується КМССССДМ	од.	Рішення КМР №1635 від 27.12.05р. "Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку"	1
2.2.		кількість прийомних сімей	од.	статистична звітність до ОЦСССДМ	39
2.3.		дитячих будинків сімейного типу	од.	статистична звітність до ОЦСССДМ	5
2.4.		сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	статистична звітність до ОЦСССДМ	150
2.5.		кількість соціальних послуг	од.	статистична звітність до ОЦСССДМ	45000
3		<b>ефективності</b>			
3.1.		Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	затверджений кошторис витрат	4677600
3.2.		Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	затверджений кошторис витрат	8121
3.3.		Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	затверджений кошторис витрат	20079
3.4.		Середні витрати на здійснення однієї соціальної послуги	грн.	затверджений кошторис витрат	104
4		<b>якості</b>		X	
4.1.		кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	статистична звітність до ОЦСССДМ	260
4.2.		кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	статистична звітність до ОЦСССДМ	24000
4.3.		динаміка ** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність до ОЦСССДМ	20,6
4.4.		динаміка ** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	статистична звітність до ОЦСССДМ	100,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>Підпрограма 2: Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>					
2	1113132	Завдання 2: Здійснення зйходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2017 рік	250,0
1		<b>затрат</b>			
1.1.		Сума видатків на проведення заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис доходів і видатків на 2017 рік, календарний план на реалізацію програм і заходів	250000
2		<b>продукту</b>			
2.1.		Кількість заходів центрів	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	62
2.2.		Кількість звернень до центру	од.	статист.звітність до ОЦССДМ	4088
2.3.		Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	статист.звітність до ОЦССДМ	4539
2.4.		Кількість дітей, молоді та сімей, яким надано соціальні послуги	осіб	статист.звітність до ОЦССДМ	9511
3		<b>ефективності</b>			
3.1.		Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	4032
3.2.		Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	55
4		<b>якості</b>			
4.1.		Динаміка** кількості учасників, охоплених заходами центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	X	-
4.2.		Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отримання соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%		3,2
4.3.		Динаміка** кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	%		3,1

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ  
 " " " 20 р.  
 КИРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3	1113134	<b>Підпрограма 3: Заходи державної політики з питань сім'ї</b> Завдання 3: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2017 рік	117,9
1		<b>заграт</b>			
1.1.		Сума видатків на проведення регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	грн.	Міська програма підтримки сімей на 2015 - 2017 роки	117900
2		<b>продукту</b>			
2.1.		Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на рік	7
2.2.		Кількість учасників регіональних заходів державної політики питань сім'ї	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	2975
3		<b>ефективності</b>			
3.1.		Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Календарний план заходів на рік	16843
3.2.		Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	40
4		<b>якості</b>			
4.1.		Динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	X	0,3

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНО-КАЗНАЧЕЙСЬКОЮ СЛУЖБЮ У М. І. СІВЯЧИНСЬКОМУ РАЙОНІ  
" " 20 р.  
Вх. №

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <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
	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

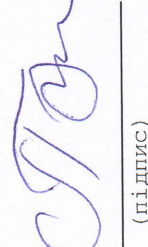
керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)  
Л.В.Дорохіна  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Кіровоградської міської ради

керівник фінансового органу

  
(підпис)  
Л.Т.Бочкова  
(ініціали та прізвище)