

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

(найменування місцевого фінансового органу)

від 19.01.2018р. № 33/11

у редакції наказу

Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

і фінансового управління Міської ради міста Кропивницького

" 16 " травня 2018р. № 381 / 71

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | 1100000
(КПКВК МБ) | Управління молоді та спорту Міської ради м.Кропивницького
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1110000
(КПКВК МБ) | Кропивницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1113120
(КПКВК МБ) | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6127,019 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 5823,019 тис. гривень та спеціального фонду – 304,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.01р. № 2558- III; Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей" від 18.01.2017р. № 57, наказ Міністерства Фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами від 28.04.2017 р. № 472, 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" зі змінами, рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1437 "Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м.Кропивницького на 2018 рік", рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами.

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	1113121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціаль-ний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1113120		Програма: Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	5,823.019	304.0	6,127.019
1.1.	1113121	1040	Підпрограма1: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	5,823.019	-	5,823.019
			Завдання1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1.2.	1113121	1040	Завдання2: Капітальний ремонт приміщень за рахунок коштів бюджету розвитку	-	304.0	304.0
			Усього	5,823.019	304.0	6,127.019

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
Програма соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м.Кропивницького на 2018 рік	1113121	5,793.019	304.0	6,097.019
Програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2016 - 2018 роки від 10.11.16р. № 607 зі змінами від 15.03.2017р. № 835	1113121	30.0	-	30.0
Усього		5,823.019	304.0	6,127.019

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	
		Підпрограма1: <i>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>			
1	1113121	Завдання1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1		затрат			
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 сім'ї, дітей та молоді»	1
1.2.		Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Штатний розпис	48
1.3.		Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	41
2		продукту			
2.1.		Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення сесії від 27.12.05р. №1635 «Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку»	1
2.2.		Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність про діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до ОЦСССДМ форми 1-12	122
2.2.1.		в тому числі: кількість прийомних сімей	од.	Звітність про діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до ОЦСССДМ форма 5	33
2.2.2.		дитячих будинків сімейного типу	од.	Звітність про діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до ОЦСССДМ форма 5	4
2.2.3.		сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність про діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до ОЦСССДМ форма 3	85
2.3.		Кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками установи	од.	Звітність про діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до ОЦССДМ форми 1, 2	75000
2.3.1.		в тому числі фахівцями із соціальної роботи	од.	Звітність про діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до ОЦССДМ форми 1, 2	60000
2.4.		Кількість заходів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Календарний план на реалізацію програм і заходів	66
2.5.		Кількість звернень до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність про діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до ОЦСССДМ форми 1, 2	5000
2.6.		Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітність про діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до ОЦСССДМ форми 1, 2	6500
2.7.		Кількість дітей, молоді та сімей, яким надано соціальні послуги	осіб	Звітність про діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до ОЦСССДМ форми 1, 2	12000
3		ефективності			
3.1.		Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково (сума кошторисних призначень в 2018році - 5823019грн/ кількість центрів 1)	5823019
3.2.		Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково (сума кошторисних призначень в 2018 році - 5823019грн/ кількість працівників 48 / кількість місяців 12)	10109
3.3.		Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунково (сума видатків на соц.супровід в 2018 році - 121000 грн/ кількість охопл.соц.супр. 122)	992
3.4.		Середні витрати на здійснення однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково (сума видатків на 2018 рік 5823019 грн/ кількість соц.послуг 75000)	77.64
3.5.		Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково (сума видатків на заходи в 2018 році 270000грн/ кількість заходів 66)	4090.91
3.6.		Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково (сума видатків на заходи в 2018 році 270000грн/ кількість учасників 6500)	41.54
4		якості			
				X	

4.1.		кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Звітність про діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до ОЦСССДМ форма 5	13
4.2.		кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність про діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до ОЦСССДМ форма 5	13
4.3.		кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність про діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді до ОЦСССДМ форми 1-12	14,000
4.4.		динаміка ** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (к-ть осіб в 2018 – 14000, в 2017р. – 13987, динаміка: 14000/13987 * 100)	100.1
4.5.		динаміка ** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (к-ть сімей в 2017 р. – 32, в 2018р.- 32, динаміка: 32/32*100)	100.0
4.6.		Динаміка** кількості учасників, охоплених заходами центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (к-ть учасників в 2018 – 8600, в 2017р. – 8551, динаміка: 8600/8551*100)	100.6
4.7.		Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отримання соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	розрахунково (к-ть дітей в 2018р – 119, в 2017р – 119, динаміка: 119/119*100)	100.0
4.8.		Динаміка ** кількості осіб, 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	%	розрахунково (к – ть осіб в 2018 – 1281, в 2017р – 1281, динаміка: 1281/1281*100)	100.0
2	1113121	Завдання2: Капітальний ремонт приміщень за рахунок коштів бюджету розвитку			
1		затрат			
1.1.		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	304.0
2		продукту			
2.1.		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: проїзд Тинистий,5 - 265,5 кв.м. заг.площа; пров.П.буга,3 - 260,8 кв.м. заг.площа	од.	Договір оренди № 36/17/26 від 09.06.15р. адреса: проїзд Тинистий,5; №1/17-3 від 29.01.13р. адреса: пров.П.Буга,3	2
2.2.		Площа, яка потребує ремонту	кв.м.	Договір оренди № 36/17/26 від 09.06.15р. адреса: проїзд Тинистий,5; №1/17-3 від 29.01.13р. адреса: пров.П.Буга,3	526.3
3		ефективності			
3.1.		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок до бюджетного запиту на 2018 рік	152.0
3.2.		Середня вартість ремонту одного квадратного метра	грн.	Розрахунково	578
4		якості		X	
4.1.		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 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
	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 управління молоді та спорту

Міської ради міста Кропивницького

керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

С.О.Колодяжний

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Міської ради міста Кропивницького

керівник фінансового органу

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали та прізвище)