

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. № 34/12

*у редакції наказу управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
і фінансового управління Міської ради міста Кропивницького*

" 20 " вересня 2018р. № 606 / 122

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | 110000
(КПКВК МБ) | Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 111000
(КПКВК МБ) | Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1113240
(КПКВК МБ) | Інші заклади та заходи
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2854,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 2149,81 тис. гривень та спеціального фонду – 704,79 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; Закон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей", Наказ Міністерства соціальної політики від 03.04.2006 року № 98 «Про затвердження Типового положення про центр обліку бездомних осіб»; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами; наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 року № 57 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і 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 соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів », Наказ Мінпраці та соціальної політики від 07.05.2009 року № 175 «Про затвердження норм часу та чисельності працівників центрів обліку та закладів соціального захисту бездомних громадян», рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року № 2093 «Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб», рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406 “Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018 – 2020 роки ”.

6. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги бездомним громадянам міста, реалізація заходів з питань сім'ї

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1113241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
2	1113242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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	1113240		Програма: Інші заклади та заходи	2,149.810	704.790	2,854.600
1.1.	1113241	1040	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1,815.000	300.000	2,115.000
			Завдання1: Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	1,815.000		1,815.000
			Завдання2: Капітальний ремонт приміщень за рахунок коштів бюджету розвитку		300.0	300.000
1.2.	1113242	1040	Підпрограма 2: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	334.810	404.790	739.600
			Завдання1: Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	202.70		202.70
			Завдання2: Забезпечення реалізації проектів Громадського бюджету	132.11	404.79	536.90
			...			-
			Усього	2,149.810	704.790	2,854.600

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
Підпрограма 2: Міська програма підтримки сімей на 2018 - 2020 роки	1113242	202.7		202.7
Усього		202.7	-	202.7

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
	1113241	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
		Завдання 1: Надання соціальних послуг бездомним громадянам міста	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік	1815.0
1		затрат			
1.1.		Кількість установ	од.	рішення Кіровоградської міської ради від 11.12.2012 року №2093 «Про створення Кіровоградського міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб»	1
1.2.		Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	13
2		продукту			
2.1.		Кількість осіб, які перебували на обліку	осіб	Журнал обліку	120
2.2.		Кількість осіб, яким надано соціальні послуги	осіб	Журнал обліку, статистична звітність до Департаменту соціального захисту Кіровоградської ОДА	480
3		ефективності			
3.1.		Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково (кошторис, статистика звітності) (сума кошторису 1815000 грн. кількість послуг 1002, середні витрати 1815000/1002)	1811
3.2.		Середньомісячна заробітна плата працівників центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	грн.	розрахунково , фонд зп на рік 895700,00 грн. середньомісячна ЗП 895700,00/12 міс/13.)	5742
4		якості		X	
4.1.		Кількість послуг, які надані установою	од.	Журнал обліку, статистична звітність до Департаменту соціального захисту Кіровоградської ОДА	1002
4.2.		Динаміка ** кількості осіб, яким було надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (кількість осіб в 2017 році 265, в 2018 році 480, динаміка 480/265*100	181.0
				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одини- ця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1113241	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
		Завдання 2: Капітальний ремонт приміщення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік	300.0
1		затрат			
1.1.		Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік	300.0
2		продукту			
2.1.		Площа, яку необхідно відремонтувати	кв.м	Проектно-кошторисна документація	2449.2
3		ефективності			
3.1.		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	300.0
3.2.		Середня вартість ремонту одного кв.м.	грн.	Розрахунок	122.5
4		якості			
4.1.		Рівень забезпечення коштами на капітальний ремонт приміщення Кропивницького міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних осіб від потреби на 2018 рік	%	Розрахунок	100
				

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
		Підпрограма2: <i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>			
	1113242	Завдання1: Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік, Міська програма підтримки сімей на 2018 - 2020 роки	202.7
1		затрат			
1.1.		Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	грн.	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406 "Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018 – 2020 роки "	202700
2		продукту			
2.1.		Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на 2018 рік	7
2.2.		Кількість учасників міських заходів питань сім'ї	осіб	Індивідуальні кошториси на проведення заходів	2975
3		ефективності			
3.1.		Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	розрахунково	28957
3.2.		Середні витрати на на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	розрахунково	68
3		якості		X	
3.1.		Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	розрахунково відношення кількості людей, охоплених заходами з питань сім'ї в 2018 році в порівнянні до 2017 року (кількість учасників в 2017 р. -2968 , в 2018 році - 2975, динаміка: 2975/2968*100)	100.2

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
		Підпрограма2: <i>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</i>			
	1113242	Завдання2: Забезпечення реалізації проєктів Громадського бюджету			
1		затрат			
1.1.		Обсяг видатків на реалізацію проєктів Громадського бюджету	тис.грн.	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік з урахуванням змін	536.9
2		продукту			
2.1.		Кількість проєктів Громадського бюджету	од.	Протокол № 6 від 23.01.2018 Координаційної ради з питань Громадського бюджету	3
3		ефективності			
3.1.		Середня вартість проєкту	тис.грн.	розрахунково (сума на реалізацію 536900 грн., кількість проєктів - 3, середня вартість: 536900/3)	179.0
4		якості		X	
4.1.		Рівень забезпечення коштами на реалізацію проєктів Громадського бюджету від затвердженої потреби на 2018 рік	%	розрахунково (сума кошторисних призначень 536,9 тис.грн. / сума пропозицій 536,9 тис.грн. *100)	100.0

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)