

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)

" 19 " січня 2018р. № 33/11

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

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

	1113121	1113120	
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -	6011.00	<b>6011.00</b>	тис. гривень,
у тому числі загального фонду -	5707.00	<b>5707.00</b>	тис. гривень
та спеціального фонду -	304.00	<b>304.00</b>	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 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 для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу " у редакції наказу від 23.12.2016 №1134, 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 від 21 грудня 2017 року № 1360 "Про міський бюджет на 2018 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	<b>1113121</b>	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		<b>Програма: Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення</b>	<b>5,707.0</b>	<b>304.0</b>	<b>6,011.0</b>
1.1.	1113121	1040	<b>Підпрограма1: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>	5,707.0	-	5,707.0
			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
			<b>Усього</b>	<b>5,707.0</b>	<b>304.0</b>	<b>6,011.0</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
Програма соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м.Кропивницького на 2018 рік	1113121	5,677.00	304.00	5,981.00
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	30.00	-	30.00
Усього		5,707.00	304.00	6,011.00

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
		<b>Підпрограма1: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>			
<b>1</b>	<b>1113121</b>	<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 2018 рік	<b>5707</b>
<b>1</b>		<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 сім'ї, дітей та молоді»	1
1.2.		Кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	48
1.3.		Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	41
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
2.1.		Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується КМСССДМ	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 СЖО, охоплених соціальним супроводом	од.	статистична звітність	122
2.2.1.		в тому числі: кількість прийомних сімей	од.	статистична звітність	33
2.2.2.		дитячих будинків сімейного типу	од.	статистична звітність	4
2.2.3.		сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	статистична звітність	85
2.3.		Кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками установи	од.	статистична звітність	75000
2.3.1.		в тому числі фахівцями із соціальної роботи	од.	статистична звітність	60000
2.4.		Кількість заходів центрів	од.	календарний план на реалізацію програм і заходів	66
2.5.		Кількість звернень до центру	од.	статистична звітність	5000
2.6.		Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	статистична звітність	6500
2.7.		Кількість дітей, молоді та сімей, яким надано соціальні послуги	осіб	статистична звітність	12000
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
3.1.		Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	затверджений кошторис витрат	5707000
3.2.		Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково	9908
3.3.		Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунково	
3.4.		Середні витрати на здійснення однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково	76.09
3.5.		Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	календарний план на реалізацію програм і заходів	4090.91

3.6.		Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	календарний план на реалізацію програм і заходів	41.54
<b>4</b>		<b>якості</b>		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	статистична звітність	13
4.2.		кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	статистична звітність	13
4.3.		кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	статистична звітність	14,000
4.4.		динаміка ** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково відношення кількості осіб, яким надаються соціальні послуги в 2018 році в порівнянні до 2017 року (к-ть ос. В 2017р. – 13987, в 2018 – 14000, 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 відношення кількості сімей та осіб, знятих з соц.супроводу з позит.результ. в порівн.з 2017 р. (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 відношення кількості учасників, охоплених заходами в 2018 році в порівнянні до 2017 року (к-ть учасн. в 2017р. – 8551, в 2018 – 8600, 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	%	Розрахунково (к-ть дітей в 2017р – 119, в 2018р – 119, динаміка: 119/119*100)	100.0
4.8.		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	%	Розрахунково відношення кількості осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей в 2018 році в порівнянні до 2017 року (к – ть осіб в 2017р – 1281, в 2018 – 1281, динаміка: 1281/1281*100)	100.0
<b>2</b>	<b>1113121</b>	<b>Завдання2:</b> Капітальний ремонт приміщень за рахунок коштів бюджету розвитку			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
1.1.		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік	<b>304.0</b>
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
2.1.		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: проїзд Тинистий,5 - 265,5 кв.м. заг.площа; пров.П.бута,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.Бута,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.Бута,3	526.3
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
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
<b>4</b>		<b>якості</b>		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 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.

Керівник Управління молоді та спорту  
міської ради м.Кропивницького

керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

С.О.Колодяжний

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальний Фінансового управління  
міської ради м.Кропивницького

керівник фінансового органу

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали та прізвище)