

ЗАТВЕРДЖЕНО *big 14.02.18 № 28-00*
Розпорядження
Виконавчого комітету Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ *big 14.02.2018 № 14*
Фінансове управління Лебединської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Виконавчий комітет Лебединської міської ради

1	02000000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника)
2	02100000 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3	0213120 (КПКВК МБ)	1040 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 228,6 тис. гривень загального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

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", лімітна довідка на підставі рішення сесії Лебединської міської ради від 21.12.2017 №512-МР "Про міський бюджет м. Лебедина 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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1.			
1	0213121	1040	Надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	227,4	0,0	227,4
2	0213121	1040	Завдання 2. Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах	1,2	0,0	1,2
			Усього	228,6		228,6

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку м.Лебедина на 2018рік	0213121	1,2	0,0	1,2
Усього		1,2	0,0	1,2

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0213121	Завдання 1. Надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
		Затрат			
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	1
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3
		Продукту			
		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Статистичний звіт за 2017рік	38

		Ефективності	грн.	Кошторис на 2018 рік	227,4
		витрати на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.		
		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	75,8
		середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Положення про Лебединський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0
		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Положення про Лебединський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0
		якості			
		кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями.	осіб	План роботи Лебединського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2018 рік	1
		кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	План роботи Лебединського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2018 рік	2
		кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	План роботи Лебединського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2018 рік	1120
		динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
		динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
2	0213121	Завдання 2. Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах			
		Запит			
		кількість спеціалістів залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	3
		Продукту			
		кількість заходів центрів	од.	Календарний план роботи на 2018 рік	12
		кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Календарний план роботи на 2018 рік	386
		кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб.	осіб	Календарний план роботи на 2018 рік	642
		ефективності			

		середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.	грн.	Розрахунок	100
		середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	3,11
		якості			
		динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
		питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпили своє становище	%	Розрахунок	97,9
		динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	187,9

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 видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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.



О.М. Бакликів

(ініціали і прізвище)

Начальник міського фінансового управління

Л.А. Чичина

(ініціали і прізвище)