

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради
від 31 січня 2017р. №25р

Наказ

Наказ Фінансового управління виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради
"31" січня 2017р.№3

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>0300000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради</u>	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/> (найменування головного розпорядника)
2. <u>0310000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради</u>	<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 0;"/> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>0313130</u> (КПКВК МБ)	<u>1040</u> (КФКВК) ¹	<u>Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 222,105 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 222,105 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України. Закон від 28.06.1996 №254/96
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.04.2006р. №104 "Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" із внесеними змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів."
Рішення Володимир-Волинської міської ради від 23.12.2016 року №13/3 "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
	0313131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	0313132	1040	Програми і заходи 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	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0313131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	207,930		207,930
1	0313131	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	207,930		207,930
	0313132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	14,175		14,175
2	0313132	1040	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	14,175		14,175
			Усього	222,105		222,105

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
1	2	3	4	5
		Усього		

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
затрат					
1	0313131	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	рішення міської ради	1,000
2	0313131	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	2,000
продукту					
1	0313131	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од	Журнал реєстрації	21,000
2	0313131	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	облік не ведеться	
ефективності					
1	0313131	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	207930,000
2	0313131	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	103965,000
3	0313131	середні витрати на здійснення соціального супроводу, грн;	грн	розрахунок	9901,430
4	0313131	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	розрахунок	155,750
якості					
1	0313131	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	Журнал реєстрації	1335,000
2	0313131	динаміка** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000
3	0313131	динаміка** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000
4	0313131	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Журнал реєстрації	3,000
5	0313131	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	облік не ведеться	
		Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1		Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах			
затрат					
1	0313132	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	2,000
продукту					
1	0313132	кількість заходів центрів	од	план заходів	17,000
2	0313132	кількість звернень до центру	од	Журнал реєстрації	445,000

3	0313132	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Журнал реєстрації	539,000
4	0313132	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб	осіб	Журнал реєстрації	1108,000
ефективності					
1	0313132	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	833,820
2	0313132	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунок	26,300
якості					
1	0313132	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Журнал реєстрації	100,000
2	0313132	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Журнал реєстрації	100,000
3	0313132	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	%	Журнал реєстрації	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.

Міський голова

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

П.Д. Саганюк

(ініціали та прізвище)

Т.В. Шиbirин

(ініціали та прізвище)

04051282

14.03.2017 12:59:01

1 Паспорт бюджетної програми 000000004 от 03.01.2017 10:47:23

2 Паспорт бюджетної програми 000000003 от 03.01.2017 10:46:03