

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  
Управління праці та соціального захисту  
населення Новокаховської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів)

big 13.02.2017 № 12-01

Наказ  
Фінансове управління Новокаховської міської  
ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

big 13.02.2017 № 29-11

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1500000                    Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ)                    (найменування головного розпорядника)
2. 1510000                    Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ)                    (найменування відповідального виконавця)
3. 1513130                    \_\_\_\_\_ Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення  
(КПКВК МБ) (КТФКВК)<sup>1</sup>                    (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 453,243 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 453,243 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України ( Закон від 28 червня 1996 №254к/96)
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08 липня 2010 № 2456-VI)
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21 грудня 2016 № 1801-VIII;
- наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26 серпня 2014 № 836;
- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України , Міністерства охорони здоров'я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» від 5 жовтня 2005р. №308/519.
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016р. №709 «Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2015р. №526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» зі змінами
- Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016р. «462 «Питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 15 червня 2011р. №239 «Порядок виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення»
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України від 24 жовтня 2012р.№1116/673 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»
- Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2017 рік» від 23.12.2016 р. № 652.

## 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	1533131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	1513132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

( грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	450243,00	0,00	450243,00
			Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
2	1513132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3000,00	0,00	3000,00
			Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах			
			Усього	453243,00	0,00	453243,00

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма підтримки сім'ї на 2016-2017 роки, рішення сесії від 10.12.2015 №36	1513132	3000,00		3000,00
Усього		3000,00		3000,00

## 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
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
<b>Затрат</b>					
1	1513131	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради «Про центр соціальних служб для молоді» від 17.05.1994 р. № 116	1
2	1513131	Кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис, рішення міської ради від 10.11.2016 № 525 «Про затвердження загальної чисельності та структури міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Новокаховської міської ради на 2017 рік»	6
<b>Продукту</b>					
3	1513131	Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Показники результатів роботи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах	20
4	1513131	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Показники результатів роботи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах	2000
<b>Ефективності</b>					
5	1513131	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункове	450243

6	1513131	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункове	75040,50
7	1513131	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахункове	22512,15
8	1513131	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахункове	225,12
<b>Якості</b>					
9	1513131	Збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахункове	5
10	1513131	Збільшення кількості сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахункове	5
<b>Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>					
<b>Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>					
<b>Затрат</b>					
1	1513132	Кількість спеціалістів залучених до заходів	осіб	Рішення міської ради від 10.12.15 №36 «Про міську програму підтримки сім'ї на 2016-2017 роки»	3
<b>Продукту</b>					
2	1513132	Кількість заходів центрів	Од.	Рішення міської ради від 10.12.15 №36 «Про міську програму підтримки сім'ї на 2016-2017 роки»	2
3	1513132	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Рішення міської ради від 10.12.15 №36 «Про міську програму підтримки сім'ї на 2016-2017 роки»	30
<b>Ефективності</b>					
4	1513132	Середні витрати на 1 захід, проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	Розрахункове	1500,00
5	1513132	Середні витрати на 1 учасника заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахункове	100,00
<b>Якості</b>					
6	1513132	Збільшення кількості учасників, охоплених заходами центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	%	Розрахункове	0



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 звітного періоду			Прогноз видатків 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

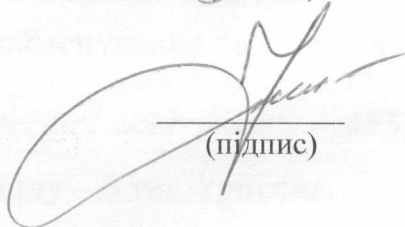
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
(підпис)

О.М.Стоянчук  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Керівник фінансового органу

  
(підпис)

І.В. Фурсєєва  
(ініціали та прізвище)