

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент праці та соціального захисту населення

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

№ _____

Департамент фінансів та бюджетної політики

Ужгородської міської ради

(Найменування місцевого фінансового органу)

Наказ

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на **2018** рік

1. **0800000** Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради (Ужгородський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813120** Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1546,400 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 1546,400 тис. гривень та із спеціального фонду – 00,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про державну службу», наказ МФ України від 01.10.10 № 1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Положення про управління, Наказ МФУ від 09.02.2011р. № 74/403 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" за видами, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення XVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання № 942 від 21.12.2017р. «Про бюджет міста на 2018р.», „рішення XXIII сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 15.05.2018р.№1079 «Про зміни до рішення XI сесії VII скликання 28 лютого 2017 року №608», рішення XXIV сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 26 червня 2018 року №1145 «Про затвердження положень про департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради, управління програмного та комп'ютерного забезпечення, господарсько-експлуатаційного управління, рішення XXIV сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 26 червня 2018 року №1129 «Про зміни до бюджету міста на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813121	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	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	6	7	8
1.	0813121	1040	Завдання 1. Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.	1496,400		1496,400

			Завдання2. Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у важких життєвих обставинах.	50,00		50,00
		Усього		1546,400		1546,400

9. Перелік державних / регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	ККВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813121	Завдання1:Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.			1496400,00
1.		затрат			
		-кількість центрів соц..служб	од.	Рішення сесії	1
		-кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	6
2.		продукту:			
		-кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звіти	3350
		-кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	сімей	звіти	10
3.		ефективності:			
		-середні витрати на утримання ЦСССДМ	грн..	кошторис	124700,00

	-середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦСССДМ	Грн..	кошторис	20783,00
	-середні витрати на надання однієї соціальної послуги	Грн..	звіти	446,7
4.	якості:			
	- кількість підготовлених прийомних батьків та батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	Ос.	звіти	4
	Завдання2:Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у важких життєвих обставинах.			50000,00
1.	затрат:			
	-Кількість спеціалістів залучених до заходів	Ос.	Трудові договори, штатний розпис	6
2.	продукту:			
	Кількість заходів (оплачених)	разів	Накази,путівки	10
	Кількість звернень до центру	од.		600
	Кількість учасників заходів, проведених ЦСССДМ	ос.	путівки	2700
	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	ос.	статистична звітність	3300
3.	ефективності:			
	Середні витрати на один захід, проведений ЦСССДМ	Грн..	кошторис	5000,00
4.	якості:			
	Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок утримання соц.. послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище.	%	Статистична звітність	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:**(тис. грн)**

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загаль-ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту праці та
соціального захисту населення
Ужгородської міської ради

(підпис)

А.Біксей
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В. о. директора департаменту фінансів
та бюджетної політики
Ужгородської міської ради

(підпис)

Г.Граб
(ініціали та прізвище)