

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.01.2017 № 5

наказ

Фінансове управління Ужгородської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2017 № 5

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

1. 1500000  
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000  
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 151313 0  
(КПКВК МБ) Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 887,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 887,400 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 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"

#### 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	1513131	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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513131	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих	877,400		877,400

			обставинах та потребують сторонньої допомоги			
	1513132	1040	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах.	10,000		10,000
			<b>Усього;</b>	<b>887,400</b>		<b>887,400</b>

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
<b>Усього</b>	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВ К	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1513131	<b>Завдання:</b> Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1		-затрат			
		кількість центрів соціальних 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	10
		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/12	73116,0
		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦСССДМ	грн.	кошторис/12/6	12186,0
		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	звіти	100,0
4		якості		x	

		Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу.	осіб	звіти	4
	1513132	<b>Завдання</b> Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у важких життєвих обставинах			
1		заграт			
		Кількість спеціалістів залучених до заходів	осіб	Трудові договори, штатний розпис	6
2		продукту			
		Кількість заходів (оплачених)	разів	накази, путівки	7
		Кількість звернень до центру	од.	путівки, журнал реєстр	550
		Кількість учасників заходів, проведених ЦСССДМ	ос.	путівки	2700
		Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	ос.	статистична звітність	3250
3		ефективності			
		Середні витрати на один захід, проведений ЦСССДМ	грн.	кошторис	1429,0
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 проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <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
	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 проєктів (програм).

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

Начальник



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

А.Б.Біксей  
(ініціали та прізвище)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Л. М. Гах  
(ініціали та прізвище)