

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Бучанської міської ради
«13» січня 2017 р. № 12
Розпорядження міського голови
Бучанської міської ради
«26» червня 2017 р. № 107

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 Бучанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Бучанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0113130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 466,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 466,2 тис. гривень та спеціального фонду – 00,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 N 836 «Про деякі питання запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення Бучанської міської ради від 22.12.2016 №972-23-VII «Про бюджет міста Буча на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0113131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2	0113132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	
3	0113133	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	
4	0113134	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	

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
1	0113131	1040	Підпрограма: Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	226,2	-	226,2
2	0113132	1040	Завдання: Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
			Підпрограма: Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	18,0	-	18,0
3	0113133	1040	Завдання: Здійснення заходів забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах			
			Підпрограма: Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	10,0	-	10,0
4	0113134	1040	Завдання: Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення тендерної рівності в суспільстві			
			Підпрограма: Заходи державної політики з питань сім'ї	212,0	-	212,0
			Завдання: Проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток			
			Усього	466,2	-	466,2

9. Перелік державних/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
Міська комплексна програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей „Назустріч дітям”	0113130	466,2	-	466,2

Усього		466,2	-	466,2
--------	--	-------	---	-------

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
	0113131	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		Затрат			
		Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.		1
		Кількість штатних працівників центру	ос.	Штатний розпис	3
		Ефективності			
		Середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб	тис. грн.	Штатний розпис	59,5
	0113132	Здійснення заходів забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах			
		затрат			
		кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Міська комплексна програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей „Назустріч дітям”	6
		кількість заходів центрів	од.	Міська комплексна програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей „Назустріч дітям”	25
		кількість звернень	од.	Журнал реєстрації	150
		продукту			
		кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Міська комплексна програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей „Назустріч дітям”	
		ефективності			
		середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис. грн.	Розрахунок	0,7
		якості			
		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	%	Розрахунок	100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100
	0113133	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків			
		продукту			
		кількість міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	Міська комплексна програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей „Назустріч дітям”	2
		кількість учасників міських заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб	Міська комплексна програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей „Назустріч дітям”	90
		ефективності			
		середні витрати на забезпечення участі в міських заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника	тис. грн.	Розрахунок	0,1
		середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	тис. грн.	Розрахунок	5,0
	0113134	Заходи державної політики з питань сім'ї			
		продукту			
		Кількість міських заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Міська комплексна програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей „Назустріч дітям”	7
		кількість учасників міських заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Міська комплексна програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей „Назустріч дітям”	1500
		ефективності			
		середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань сім'ї	тис. грн.	Розрахунок	30,3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує джерело фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	ра- зом		загальний фонд	спеціальний фонд	ра- зом		загальний фонд	спеціальний фонд	ра- зом	
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													

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

А.П. Федорук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

А.П. Федорук
(ініціали та прізвище)



М. Шеремет 28.09.2017