

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської

ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15 січня 2018 №5

Фінансове управління Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

15 січня 2018 №2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради

1 0900000

(КПКВК МБ)

Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради

0910000

(КПКВК МБ)

3 0913120

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

297600.00 гривень, у тому числі загального фонду-

297600.00 гривень та спеціального фонду-

0.00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Положення про службу у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради (нова редакція), затверджене рішенням Бориспільської міської ради 24.01.2014 за №3921-47-VI, Статут Центру соціальної підтримки дітей та сім'ї, затверджений наказом служби у справах дітей та сім'ї від 28.01.2014р. №13, рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 №2573-36-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік"

Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують емоційної

6. Мета бюджетної програми

допомоги.

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

Назва підпрограми			
N з/п	КПКВК	КФКВК	
1	2	3	4
1	0913121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0913121	1040	0913121 - Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	297600,00	0,00	297600,00
2	0913121		Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	297600,00	0,00	297600,00
			ВСЬОГО	297600,00	0,00	297600,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0913121	0913121 - Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
	913121	Затрат			
		Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3,00
		Видатки на виконання бюджетної програми	грн	Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2018 рік	297600,00
		Продукту			
		Кількість раннього виявлення сімей та дітей, які потребують соціальних послуг	од	Журнал реєстрації, прогнози розрахунки	20,00
		Кількість проведених профілактичних рейдів	од	Журнал реєстрації, прогнози розрахунки	50,00
		Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од	Журнал реєстрації, прогнози розрахунки	30,00
		Ефективності			
		Середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб	грн	Визначається на підставі розрахунку	6272,00

	Клієнтів, професійних ревізорів на одного працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	17,00
2	Якості			
	Відсоток дітей, дітей з соціального супроводу з позитивним результатом	відс.	Визначається на підставі розрахунку	20,00
	Збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги у порівнянні із минулим роком	відс.	Визначається на підставі розрахунку	10,00

(грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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	0,00	7	8	9	0,00	10	11	12	0,00	13
	ВСЬОГО					0,00				0,00					

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

² Пункт 11 знімається тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник служби

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

 (підпис) І.П. Ведничко (ініціали і прізвище)

 (підпис) С.М. Зах (ініціали і прізвище)