

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення
Лозівської міської ради Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ 14.01.2019 № 05-09
Фінансове управління Лозівської міської ради
Харківської області Фінансове управління Лозівської
міської ради Харківської області

(найменування місцевого фінансового органу)

11.01.2019 р № 15-09

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1120,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1120,6 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
- Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю».
- Рішення виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області від 28.12.2018 року № 974 «Про затвердження структури Лозівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді».

6. Мета бюджетної програми

- Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
			Завдання			
			Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1120,6		1120,6
			Усього	1120,6		1120,6

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

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
		Підпрограма			
	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		Завдання			
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1		Показники затрат			
		Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	Положення про міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1
		Кількість штатних працівників центру	осіб	Штатний розклад	26
2		Показники продукту			
		кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од	одиниць	Справи соціального супроводу сімей, картки отримувачів соціальних послуг	3210
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис.грн.	Фінансова звітність	1120,6
		Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центра соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на рік	грн.	Фінансова звітність	43100
		Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Фінансова звітність	207

4		Показники якості		x	
		Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.;	оди.	Справи соціального супроводу сімей, картки отримувачів соціальних послуг	5430
		кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Справи соціального супроводу сімей, картки отримувачів соціальних послуг.	100,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 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	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма											
	Інвестиційний проект											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	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.

Начальник управління



(Signature)
(підпис)

В.В.Кіпкало

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(Signature)
(підпис)

Т.С.Мосенцева