

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 23.01.2019 № 15-р
Виконавчий комітет Ковельської міської ради

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету
Ковельської міської ради
від 23.01.2019 № 05-дп

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>0200000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Ковельської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>020000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Ковельської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>0213121</u> (КПКВК МБ)	<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 406,538 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 406,538 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР;
Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" від 21.06.2001 р. № 2558-III;
Комплексна регіональна програма "План дій з реалізації Конвенції ООН про права інвалідів та соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020 роки, затверджена рішенням Волинської облради від 21.02.2013 № 17/29;
Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Волинської облради від 10.02.2016 № 2/32;
рішення міської ради "Про міський бюджет міста Ковеля на 2019 рік" від 13.12.2018 р. №45/7;
наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836.

6. **Мета бюджетної програми**

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

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	0213121		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	406,538		406,538
Усього				406,538		406,538

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
Місцева програма підтримки сім'ї, та молоді		45,000		45,000
Усього		45,000		45,000

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0213121	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
затрат					
1	0213121	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення міської ради	1,000
2	0213121	Кількість штатних працівників центрів	осіб.	Штатний розпис	3,000
продукту					
1	0213121	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітні дані по установі	385,000
ефективності					
1	0213121	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунково	406538,000
2	0213121	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунково	120512,670
якості					
1	0213121	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%.	Розрахунково	100,000
2	0213121	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%.	Розрахунково	100,000

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

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	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

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

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

Міський голова

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.О. Кіндер

(ініціали та прізвище)

В.О. Романчук

(підпис)

(ініціали та прізвище)