

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

№ 1367 2019 року № 1367

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

(КВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Прилуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КІКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КІКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 759 800,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1 759 800,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс;

- Положення про Прилуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді затверджене рішенням Прилуцької міської ради (31 сесія 7 скликання) від 31 серпня 2017 року № 17;

- Наказ Мініфіну від 17.07.2015р. №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»;

- Наказ Мініфіну від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

- Наказ Міністерства соціальної політики України 18.10.2018 № 1527 про «Внесення зміни до Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

– Наказ Мініфіну від 26.08.2014 №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

| Цілі державної політики | |
|-------------------------|---|
| № з/п | |
| 1 | Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення |

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

8. Завдання бюджетної програми:

| Завдання | |
|----------|---|
| № з/п | |
| 1 | Надання соціальних послуг щодо соціальної підтримки сімей, дітей та, молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги Здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та, молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Усього (грн) |
|-------|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Надання соціальних послуг щодо соціальної підтримки сімей, дітей та, молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 1709800,00 | | | 1709800,00 |
| | - Здійснення заходів у тому числі навчальних щодо соціальної підтримки сімей, дітей та, молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 50000,00 | | | 50000,00 |
| | Усього | 1759800,00 | | | 1759800,00 |

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

| Найменування місцевої/ регіональної програми | 1 | | | | Усього |
|---|----------------|------------------|------------|--|------------|
| | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | | |
| | 2 | 3 | 4 | | |
| Міська програма соціальної підтримки дітей, сім'ї, та молоді на 2017-2020 рр. | 1759800,00 | | 1759800,00 | | |
| ... | 1759800,00 | | 1759800,00 | | |
| Усього | | | | | 1759800,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Завдання | | | | | |
| | - Надання соціальних послуг щодо соціальної підтримки сімей, дітей та, молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | | |
| 1) | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Од. | Звіт ЧОЦСССДМ №01-23/222 «Щодо отримувачів соціальних послуг» | 1 | | 1 |
| 2) | кількість штатних працівників центрів | Осіб | Штатний розпис | 10 | | 10 |
| 2 | Показники продукту | | | | | |
| 1) | кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді. Діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Од. | Звіт ЧОЦСССДМ № 01-23/222 «Щодо отримувачів соціальних послуг» | 1 | | 1 |

| | | | | | |
|---|---|------|---|---------|---------|
| | 2) кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням од. | Од. | Звіт ЧОЦСССДМ на № 01-23/344 "Щодо організації патронату над дитиною", на № 01-23/173 "Прогнозовані показники ПС/ДБСТ" та звіт ЧОЦСССДМ №01-23/222 «Щодо отримувачів соціальних послуг» | 103 | 103 |
| | 3) кількість сімей дітей та молоді, які отримали соціальні послуги | Од. | Звіт ЧОЦСССДМ на № 01-23/344 "Щодо організації патронату над дитиною", на № 01-23/173 "Прогнозовані показники ПС/ДБСТ" та звіт ЧОЦСССДМ №01-23/222 «Щодо отримувачів соціальних послуг» | 1627 | 1627 |
| 3 | Показники ефективності | | | | |
| | 1) середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Грн. | Постійний кошторис на 2019 рік | 1759800 | 1759800 |
| | 2) середні витрати на здійснення соціального супроводу/обліку; (111) | Грн. | Звіт ЧОЦСССДМ №01-23/222 «Щодо отримувачів соціальних послуг» | 15404 | 15404 |
| | 3) середні витрати на надання однієї соціальної послуги | Грн. | Звіт | 95,12 | 95,12 |
| | Показники якості | | | | |
| | 1) кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу | Осіб | Звіт ЧОЦСССДМ №01-23/344 «Щодо організації патронату над дитиною» та звіт ЧОЦСССДМ на № 01-23/173 "Прогнозовані показники ПС/ДБСТ" | 2 | 2 |
| | 2) кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Од. | Картка роботи з сім'єю/особою | 18500 | 18500 |

| | | | | | |
|---|---|------|---|------|------|
| 4 | 3) динаміка (збільшення+/зменшення-) кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | звіт ЧОЦСССДМ №01-23/222 «Щодо отримувачів соціальних послуг» | 1,04 | 1,04 |
| | Завдання | | | | |
| | Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах | | | | |
| 1 | Показники затрат | | | | |
| | кількість спеціалістів, залучених до заходів | осіб | Посадові інструкції | 8 | 8 |
| 2 | Показники продукту | | | | |
| | 1) кількість заходів центрів | од | звіт | 211 | 211 |
| | 2) кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | осіб | звіт | 4677 | 4677 |
| 3 | Показники ефективності | | | | |
| | 1) середні витрати на один захід проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | Грн. | Звіт | 8100 | 8100 |
| 4 | Показники якості | | | | |
| | 1) динаміка (збільшення+/зменшення-) кількості учасників, охоплених заходами центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком | % | Звіт | 1,1 | 1,1 |



Завдання виконано з питань діяльності виконавчих органів ради

(Signature)

О.І.Сивенко
(ім'я та прізвище)

(Signature)
О.І.Ворона
(ім'я та прізвище)

Начальник фінансового управління