

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядження секретаря міської ради

05 Вересня 2018 року № 2037

наказ фінансового управління  
Прилуцької міської ради

05 Вересня 2018 року № 48

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на**  
**2018 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  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 1478,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 1478,00 тис. 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. №6648 «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»;

- Спільний наказ Мініфіну та МОН молоді та спорту від 24.10.2012р. №1116/673 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів з питань молоді та видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів».

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

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			
1	0213121	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 <sup>2</sup>		Залоговий фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>0213121</b>	<b>1040</b>	<b>Підпрограма 1:</b> Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				
			<b>Завдання</b>				
			Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги		<b>1416,00</b>		<b>1416,00</b>
			<b>Завдання</b>				
			Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах		<b>62,00</b>		<b>62,00</b>
			<b>Усього</b>		<b>1478,00</b>		<b>1478,00</b>
			<b>Разом</b>		<b>1478,00</b>		<b>1478,00</b>

### 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн..)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Залоговий фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1		1	2	3	4
Підпрограма 1					5
Підпрограма 2					
...					
Усього					

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
	0213121	<b>Підпрограма 1:</b> Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		<b>Завдання</b>			
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			1
1		<b>Показники затрат</b> 1) кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	Звіт ЧОЦСССДМ №01-23/222 «Щодо отримувачів соціальних послуг»	1
		2) кількість штатних працівників центрів	Осіб	Штатний розпис	10
2		<b>Показники продукту</b> 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»	2
		2) кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в	Од.	Звіт ЧОЦСССДМ на № 01-23/344 "Щодо організації патронату над дитиною", на №	111

	складних життєвих обставинах		01-23/173 "Прогнозовані показники ПС/ДБСТ" та звіт ЧОПСССДМ №01-23/222 «Щодо отримувачів соціальних послуг»	
3	<b>Показники ефективності</b> 1) середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 2) середні витрати на здійснення соціального супроводу/обліку; (111) 3) середні витрати на надання однієї соціальної послуги	Грн.   Грн.	Постійний кошторис на 2018 рік  Звіт ЧОПСССДМ №01-23/222 «Щодо отримувачів соціальних послуг»  Звіт	147800  13315  81,65
	<b>Показники якості</b>			
	1) кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	Осіб	Звіт ЧОПСССДМ №01-23/344 «Щодо організації патронату над дитиною» та звіт ЧОПСССДМ на № 01-23/173 "Прогнозовані показники ПС/ДБСТ"	2
	2) кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	Картка роботи з сім'єю/особою	18100
4	3) динаміка (збільшення+/зменшення-) кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з	%	звіт ЧОПСССДМ №01-23/222 «Щодо отримувачів соціальних послуг»	1,03



	минулим роком			
	<b>Завдання</b>			
	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах			1
1	<b>Показники затрат</b>			
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Посадові інструкції	8
2	<b>Показники продукту</b>			
	1) кількість заходів центрів	Од.	Міська програма «Соціальна підтримка сім'ї, дітей та молоді на 2017-20120 роки»	20
	2) кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Журнал обліку путівок на проведення групових заходів	2380
3	<b>Показники ефективності</b>			
	1) середні витрати на один захід проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	Копітори си витрат на проведення заходів	2600
4	<b>Показники якості</b>			
	1) динаміка (збільшення +/- зменшення) кількості учасників, охоплених заходами центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Журнал обліку путівок на проведення групових заходів	1

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

04061814

(підпис)

О.І.Сивенко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.І.Ворона  
(ініціали та прізвище)

