

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
міського голови
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

В. Дегер 2019 року № *ч. 48*

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
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213121 1040 Здійснення соціальної роботи із вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1797,60 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1797,60 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 Міністру 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 від 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».

- Наказ державного агентства з питань електронного урядування України № 35 від 14.05.2019 р "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

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:

№ з/п	Завдання
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
2	- Заходи у сфері інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	- Надання соціальних послуг щодо соціальної підтримки сімей, дітей та, молоді, які опинилися у складних життєвих	1718,6			1718,6

(тис. грн)

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	50,00		50,00
Заходи у сфері інформатизації	29,00		29,00
Усього	1797,6		1797,6

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

(тис. грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Міська програма соціальної підтримки дітей, сім'ї, та молоді на 2017-2020 рр.		1800,6		1800,6
...		1800,6		1800,6

Усього

10.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 патронажних вихователів, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням од.	Од.	Звіт ЧОЦСССДМ на № 01-23/344 "Щодо організації патронажу над дитиною", на № 01-23/173 "Прогнозовані показники ПС/ДВСТ" 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 патронажу над дитиною", на № 01-23/173 "Прогнозовані показники ПС/ДВСТ" 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	Тис.грн.	Постійний кошторис на 2019 рік	1797,6		1797,6

	служб для сім'ї, дітей та молоді					
	2) середні витрати на здійснення соціального супроводу/обліку; (111)	Грн.	Звіт ЧОПСССДМ №01-23/222 «Щодо отримувачів соціальних послуг»	12444,8		12444,8
	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 ЧОПСССДМ №01-23/344 «Щодо організації патронажу над дитиною» та звіт ЧОПСССДМ на № 01-23/173 "Прогнозовані показники ПС/ДВСТ"	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 ЧОПСССДМ №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,	осіб	звіт	4677		4677

	дітей та молоді					
3	Показники ефективності					
	1) середні витрати на один захід проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	Звіт	8,1		8,1
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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

ПОГОДЖЕНО:



Начальник фінансового управління

19.12.2019


 (підпис)

О.І.Сивенко
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)

О.І.Ворона
 (ініціали та прізвище)