

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)

15 серпня 2020 року № 9/б

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника)

02

КТВКВК МБ

04061814
(код за ЄДРПОУ)

2. Прилуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(найменування відповідального виконавця)

02

КТВКВК МБ

26152575
(код за ЄДРПОУ)

3. 0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

дітей та молоді

(КТПКВК МБ)

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1807,50 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1807,50 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. №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.

№ з/п	Цілі державної політики
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:

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	Усього
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	1716,5			1716,5
	Здійснення заходів у тому числі навчальних щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	80,00			80,00
	Заходи у сфері інформатизації	11,00			11,00
	Усього	1807,5			1807,5

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	5
	Міська програма соціальної підтримки дітей, сім'ї, та молоді на 2017-2020 рр.	1807,5		1807,5
	...			
	Усього	1807,5		1807,5

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 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/ДВСТ" та звіт ЧОЦСССДМ №01-23/222 «Щодо отримувачів соціальних послуг»	105	105
	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/ДВСТ" та звіт ЧОЦСССДМ	1542	1542

			№01-23/222 «Щодо отримувачів соціальних послуг»			
3	Показники ефективності					
	1) середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	Постійний кошторис на 2020 рік	180750		180750
	2) середні витрати на здійснення соціального супроводу/обліку; (105)	Грн.	Звіт ЧОЦСССДМ №01-23/222 «Щодо отримувачів соціальних послуг»	17214		17214
	3) середні витрати на надання однієї соціальної послуги (14300)	Грн.	Звіт	126,4		126,4
	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 патронажу над дитиною» та звіт ЧОЦСССДМ на № 01-23/173 "Прогнозовані показники ПС/ДВСТ"	5		5
	2) кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	Картка роботи з сім'єю/особою	14300		14300
4	3) динаміка (збільшення+/зменшення-) кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	звіт ЧОЦСССДМ №01-23/222 «Щодо отримувачів соціальних послуг»	2		2
	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	215		215
	2) кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звіт	4718		4718
3	Показники ефективності					
	1) середні витрати на один захід проведений центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	Звіт	372,09		372,09
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




Міський голова


(підпис) **О.М.Попенко**
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
14.01.2020


(підпис) **О.І.Ворона**
(ініціали та прізвище)