

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

Від 11.12.2018р. / 260/1-2018/

наказ фінансового управління від 11.12. 2018 р. № 514

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 021 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 021 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 33000 гривень, у тому числі загального фонду – 33000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України (зі змінами);
2. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020";
3. Закон України від 21.06.2001 № 2558-Ш «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» (зі змінами);
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю» (зі змінами);
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 895 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального супроводу сімей

(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»;

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 року № 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)»;
7. Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг (розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. № 556-р);
8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
9. Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей";
10. Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";
11. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194).;
12. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627);
13. Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 24.10.2012 № 1116/673 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»;
14. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
15. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526);
16. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13).
17. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011 р. № 945 (із змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765).
18. Рішення сесії Шепетівської міської ради від 22.12.2017 року № 3 «Про затвердження міського бюджету на 2018 рік».
19. Рішення 51 (позачергової) сесії Шепетівської міської ради від 06.12.2018 року "Зміни до бюджету міста на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми:

- поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
- поліпшення становища дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
- попередження та профілактика негативних явищ у підлітковому середовищі, зниження рівня криміналізації серед дітей;
- зменшення рівня безпритульності та бездоглядності серед дітей, профілактична робота з батьками, які ухиляються від виховання своїх дітей, створення умов для соціальної реабілітації дітей, які залишилися без піклування батьків, опинилися в складних життєвих обставинах.

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

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

1	0213112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
---	---------	------	--

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213112	1040	Підпрограма Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	33000,00	0,00	33000,00
1.1			Завдання Профілактика дитячої бездоглядності та безпритульності	20430,00	0,00	20430,00
1.2			Завдання Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	12570,00	0,00	12570,00
			Усього	33000,00	0,00	33000,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1 Міська програма соціального та правового захисту дітей "Діти Шепетівки" на 2016 - 2020 роки, затверджена рішенням III сесії міської ради VII скликання від 17 грудня 2015 р. № 11	0213112	33000,00		33000,00
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		33000,00		33000,00

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
1	0213112	Підпрограма Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			
1.1		Завдання Профілактика дитячої бездоглядності та безпритульності			
1.1.1		Показники затрат:			
1.1.1.1		Обсяг видатків	грн.	розрахунок	20430
1.1.1.2					
1.1.2		Показники продукту			
1.1.2.1		Кількість міських заходів державної політики з питань дітей	шт.	розрахунок	51
1.1.2.2		Кількість учасників міських заходів державної політики з питань дітей.	особи	моніторинг	875
1.1.3		Показники ефективності:			
1.1.3.1		Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань дітей, грн.	грн.	кошторис	400,59
1.1.3.2		Середні витрати на забезпечення участі у міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника, грн.	грн.	кошторис	23,35
1.1.3.3					
1.1.4		Показники якості			
1.1.4.1		Збільшення кількості дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком,	%	моніторинг	486
1.1.4.2		Зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітей в місті порівняно з минулим роком	%	Щомісячна звітність. Бездоглядність і безпритульність.	Безпритульні та

		дітей в місті порівняно з минулим роком		безпритульність.	вні та бездоглядні діти в місті відсутні
1.1.4.3		Зменшення кількості дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, порівняно з минулим роком,	%	Щомісячна звітність. Бездоглядність і безпритульність.	10
1.1.4.4		Відсоток дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей,	%	моніторинг	100
2.1		Завдання Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування			
2.1.1		Показники затрат:			
2.1.1.1		Обсяг видатків	грн.	розрахунок	12570
2.1.1.2					
2.1.2		Показники продукту			
2.1.2.1		Кількість міських заходів державної політики з питань дітей	шт.	розрахунок	3
2.1.2.2		Кількість учасників міських заходів державної політики з питань дітей.	особи	моніторинг	225
2.1.3		Показники ефективності:			
2.1.3.1		Середні витрати на проведення одного міського заходу державної політики з питань дітей, грн.	грн.	кошторис	4190
2.1.3.2		Середні витрати на забезпечення участі у міських заходах державної політики з питань дітей одного учасника, грн.	грн.	кошторис	55,87
2.1.3.3					

2.1.4.1		Збільшення кількості дітей, охоплених міськими заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком,	%	моніторинг	205
2.1.4.2		Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	%	Звіт 1-ОПС	8
2.1.4.3		Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в місті	%	Звіт 1-ОПС	8,4
2.1.4.4		Відсоток дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	моніторинг	100
2.1.4.5					

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

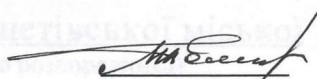
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

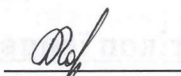
Міський голова




(підпис)

М.Полодюк
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку


(підпис)

Г.Рибачук
(ініціали та прізвище)