

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови від 11.12.2018 № 260/1-2018/.

наказом начальника міського фінансового управління 2018

№ 514 619 11.12.2018р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	02	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	021	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)

3	0213120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 949775 тис. гривень, у тому числі загального фонду-		949775 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Податковий кодекс України, наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 № 57 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей", рішення XLIII сесії міської ради VI скликання від 20 листопада 2013 року № 3 "Про затвердження Положення про Шепетівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення XXXII сесії міської ради VII скликання від 21 грудня 2017 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2018 рік", рішення VI сесії міської ради VII скликання від 21 січня 2016 року № 5 "Про міську програму профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інших негативних проявів в дитячому та молодіжному середовищі у місті Шепетівці на 2016-2020 роки", рішення VI сесії міської ради VII скликання від 21 січня 2016 року № 6 "Про міську програму розвитку системи соціальних послуг для сімей та осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах, у м. Шепетівці на

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0213121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213121		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	949775		949775

(грн.)

1.1		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	924275		924275
		Заробітна плата	749028		749028
		Нарахування на оплату праці	159592		159592
		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6881		6881
		Оплата послуг (крім комунальних)	5747		5747
		Видатки на відрядження	3027		3027
1.2		Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	25500		25500
		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18810		18810
		Оплата послуг (крім комунальних)	6690		6690
		Усього	949775	0	949775

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
"Про міську програму профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інших негативних проявів в дитячому та молодіжному середовищі у м. Шепетівці на 2016-2020 роки"	0213121	17000		17000
"Про міську програму розвитку системи соціальних послуг для сімей та осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах у м. Шепетівці на 2016-2020 роки"	0213121	8500		8500
Усього		25500	0,00	25500

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1.1		Затрат			
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення сесії	1
		кількість штатних одиниць	од.	Рішення сесії, штатний розпис	9
1.2		Продукту			
		кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координуються центрами соціальних служб сім'ї, дітей та молоді	од.		

		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Статистичні дані, накази про взяття під соціальний супровід	86
1.3		ефективності			
		середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис	924275
		середні витрати на утримання одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис, штатний розпис	102697
		середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Кошторис, накази про взяття під соціальний супровід, статистичні дані	10747
		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Кошторис, журнал обліку групових заходів, картка обліку роботи з сім'єю та особою	49
1.3		якості		x	
		кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками-вихователями	осіб	-	-
		кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	-	-
		кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Журнал обліку групових заходів, картка обліку роботи з сім'єю та особою	18810
		динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	1
		динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	1
		здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах			
2.1		затрат			
		кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Відомчо-статистична звітність	0
2.2		продукту			
		кількість заходів центрів	од.	Журнал обліку групових заходів, відомчо-статистична звітність	127
		кількість звернень до центру	од.	Відомчо-статистична звітність, картка обліку роботи з сім'єю та особою	15600
		кількість учасників заходів	осіб	Журнал обліку групових заходів, відомчо-статистична звітність	8800
		кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Відомчо-статистична звітність	5500

2.3		ефективності			
		середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	201
		середні витрати на одного учасника заходів, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	3
2.4		якості		х	
		динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1
		питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахунок	99
		динаміка якості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку



М. І. Полодюк

цілі і прізвище)

Г. П. Рибачук

цілі і прізвище)