

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови від 17.01.2019 № 6-2019

наказом начальника міського фінансового управління 17.01.2019 № 54

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	02	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	021	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконання)
3	0213120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	тис. гривень, у тому числі загального фонду-	899086	тис. гривень та спеціального фонду-	899086	0	тис. гривень
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-							
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 2016-2020 роки"							
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	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	899086		899086

(грн.)

1.1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	899086		899086		899086
	Заробітна плата	728759		728759		728759
	Нарахування на оплату праці	160326		160326		160326
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2400		2400		2400
	Оплата послуг (крім комунальних)	3840		3840		3840
	Видатки на відрядження	3761		3761		3761
1.2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	0		0		0
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0
	Оплата послуг (крім комунальних)					0
	Усього	899086		0		899086

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	
"Про міську програму профілактики алкоголізму, потюнопаїлії, наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інших негативних проявів в дитячому та молодіжному середовищі у м. Шепетівці на 2016-2020 роки"	0213121				0
"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				0
Усього		0	0,00		0

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			
1.1		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
		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	899086
	середні витрати на утримання одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис, штатний розпис	99898
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Кошторис, накази про взяття під соціальний супровід, статистичні дані	10454
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Кошторис, журнал обліку групових заходів, картка обліку роботи з сім'єю та особою	0
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	
	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	0
	кількість звернень до центру	од.	Відомчо-статистична звітність, картка обліку роботи з сім'єю та особою	0
	кількість учасників заходів	осіб	Журнал обліку групових заходів, відомчо-статистична звітність	0
	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Відомчо-статистична звітність	0

2.3	ефективності	грн.	Розрахунок
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		0
2.4	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	0
	якості		
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	x
	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
	динаміка якості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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)		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/кредитів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Міський голова

М. І. Полодюк

(підпис)

підпис і прізвище

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Г. П. Рибачук

(підпис)

підпис і прізвище

