

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови від

02.05.2019 № 102-2019/

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 виконавця)			
3	0213121	1040 (КПКВК МБ)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (найменування бюджетної програми)	1070467	1070467	0

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- тис. гривень, у тому числі загального фонду- тис. гривень та спеціального фонду- тис. гривень

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Податковий кодекс України, закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 року, закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966 – IV, закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III (зі змінами), 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 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» від 14.05.2018 № 688, 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 LII сесії міської ради VII скликання від 21 грудня 2018 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2019 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". Рішення 56 сесії міської ради від 25.04.2019 року "Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік",

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: Підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, вимущених переселенців з Донецької та Луганської областей, території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, учасникам АТО та їх сім'ям, сім'ям загинув військовослужбовців, розв'язок та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягування дітей та молоді у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочину, підтримка осіб, які потерпають від домашнього насильства, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, попередження бродяжництва та жебракування в дитячому та молодіжному середовищі, підтримка сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1043967,00	0,00	0,00	1043967,00
2	Забезпечення заходів спрямованих на профілактику алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, ВІЛ/СНІДу та інших негативних проявів в дитячому та молодіжному середовищі	17000,00	0,00	0,00	17000,00
3	Забезпечення заходів спрямованих на розвиток системи соціальних послуг для сімей та осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах	9500,00	0,00	0,00	9500,00
Усього :		1070467,00	0,00	0,00	1070467,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	
"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"	17000,00	0,00	17000,00	
"Про міську програму розвитку системи соціальних послуг для сімей та осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах у м. Шепетівці на 2016-2020 роки"	9500,00	0,00	9500,00	
Усього	26500,00	0,00	26500,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1.1	Затрат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення сесії	1		1
	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб.	Рішення сесії, штатний розпис	9		9

Обсяг витрат	грі.	кошторис	1043967,00	1043967,000
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 дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Статистичні дані, накази про взяття під соціальний супровід	86	86
1.3				
ефективності				
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис	1043967	1043967
середні витрати на утримання одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	115996	115996
середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Розрахунок	12139	12139
1.3				
якості				
кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	Журнал обліку групових заходів, картка обліку роботи з сім'єю	19500,00	19500,00
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	Аналітична – статистична звітність	-	
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Аналітична – статистична звітність	4	4
динаміка кількості послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді порівняно з минулим роком	%	розрахунок, звітність із соціальної роботи	103	103
2				
реалізація міської програми "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"				
затрат				
кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Відомчо-статистична звітність	9	9
Обсяг витрат	грн.	кошторис	17000,00	17000
2.2				
продукту				
Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Відомчо-статистична звітність	700	700
Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Журнал обліку групових заходів, відомчо-статистична звітність	120	120
Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Журнал обліку групових заходів, відомчо-статистична звітність	4650	4650
Кількість звернень до центру	од.	картка обліку роботи з сім'єю	6350	6350
2.3				
ефективності				
середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	142	142

	середні витрати на одного учасника заходів, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	4	4
2.4	якості		x		4
	динаміка кількості осіб/сімей, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	100
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	102	102
3	реалізація міської програми "Про міську програму розвитку системи соціальних послуг для сімей та осіб, які знаходяться в складних життєвих обставинах у м. Шепетівці на 2016-2020 роки"				
3.1	затрат			6	6
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Відомчо-статистична звітність		
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	9500,00	9500
3.2	продукту			4800	4800
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Відомчо-статистична звітність		
	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Журнал обліку групових заходів, відомчо-статистична звітність	35	35
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Журнал обліку групових заходів, відомчо-статистична звітність	4350	4350
	Кількість звернень до центру	од.	картка обліку роботи з сім'єю	9500	9500
3.3	ефективності				
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	271	271
	середні витрати на одного учасника заходів, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	2	2
3.4	якості		x		
	динаміка кількості осіб/сімей, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100	100
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	102	102

Міський голова _____ (підпис)

М. І. Полодюк _____ (ініціали і прізвище)

ТОГОДІШНЬО
Керівник фінансового органу
Міської ради Хмельницької області _____ (підпис)

В.О. Дриш _____ (ініціали і прізвище)

