

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*розпорядження № 26/4-09 від 20.02.2017р.*  
наказ

Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

*20.02.2017р.* № *10*

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0313130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **711,4** тис. гривень, у тому числі загального фонду – 711,4 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України « Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» №2998-XII від 05.02.1993р

2. Указ президента України від 06.10.1999 №1284/99 « Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій»

3. Міська комплексна програма підтримки та розвитку молоді «Молодь Переяславщини» на 2016-2020 роки від 24.12.2015 року №05-04- VII.

4. Комплексна програма діяльності міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Налія і Добро» на 2012-2017 роки

5. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-29-VII від 29.12.2016р. "Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2017 рік (у новій редакції)".

## 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0313131	1040	Центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді
2	0313132	1040	Програми і заходи центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді
3	0313134	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0313131	1040	Підпрограма 1	693,9		693,9
			Завдання 1.			
			Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			

2	0313132	1040	Підпрограма 2.			
			<b>Завдання 1.</b>			
			Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	12,0		12,0
3	0313134	1040	Підпрограма 3	5,5		5,5
			<b>Завдання</b>			
			Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток			
			<b>Усього</b>	711,4		711,4

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
<b>Міська комплексна програма підтримки та розвитку молоді «Молодь Переяславщини» на 2016-2020 роки.</b>	0313134	5,5		5,5
<b>Комплексна програма діяльності міського центру соціальних служб «Надія і Добро» на 2012-2017 роки</b>	0313132	12,0		12,0
<b>Усього</b>		17,5		17,5

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



		<b>Підпрограма 1</b>			
		<b>Центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді</b>			
		<b>Завдання</b> Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.			
1		<b>Затрат</b>			
1.1		Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	Розпорядження представника президента України «Про МЦСССДМ» №176 від 08.04.1994р. Положення від 29.11.2016р. №47-25/2-VII	1
1.2		Кількість штатних працівників центрів	Од.	Штатний розпис на 2017 рік	8,25
1.3		Загальна площа приміщень	кв. м.	Договір оренди індивідуального визначеного майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Переяслав-Хмельницького №547 від 05.10.2016	79,2
2		<b>Продукту</b>			
2.1		Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Згідно банку даних сімей в СЖО, внутрішній облік, звітність з соціальної роботи	106
3		<b>Ефективності</b>			
3.1		Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Річний кошторис на 2017 р	693900
3.2		Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Розрахунково (відношення кошторису до штатного розпису)	84109
3.3		Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Розрахунково (відношення кошторису до банку даних сімей в СЖО, внутрішній облік, звітність з соціальної роботи)	6546,23
3.4		Середні витрати на надання однієї соціальної послуги		Розрахунково ((відношення кошторису до банку даних сімей в СЖО, внутрішній облік, звітність з соціальної роботи до банку даних сімей в СЖО, внутрішній облік, звітність з соціальної роботи)	61,76
4		<b>Якості</b>			
4.1		Кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	Осіб.	Статистичний облік, звітність з соціальної роботи	0
4.2		Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу	Осіб.	Статистичний облік, звітність з соціальної роботи	0

4.3		Кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	Звітність з соціальної роботи, внутрішній облік	1146
4.4		Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (відношення внутрішнього журналу обліку людей в порівнянні з минулим роком)	21
4.5		Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (відношення внутрішнього журналу обліку людей в порівнянні з минулим роком)	3
		<b>Підпрограма 2</b>			
		<b>Завдання.</b> Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах			
1		<b>Затрат</b>			
1.1		Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Згідно штатного розпису затвердженого на 2017р, внутрішній облік	4
2		<b>Продукту</b>			
2.1		Кількість заходів центрів	Од.	Журнал обліку групових заходів, звітні дані, відповідно листа 01-12/135 від 12.12.2016	13
2.2		Кількість звернень до центру	Од.	Картка обліку №51, №103, №117, №58, №61, звітність з соціальної роботи	179
2.3		Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звітні дані, відповідно листа 01-12/135 від 12.12.2016, статистичний облік, журнал обліку групових заходів	849
2.3		Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Звіт з соціальної роботи, внутрішній облік	390
3		<b>Ефективності</b>			
3.1		Середні витрати на один захід проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн..	Розрахунково (відношення кошторису до журналу обліку групових заходів, звітні дані, відповідно листа 01-12/135 від 12.12.2016р.)	923,00
3.2		Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн..	Розрахунково (відношення кошторису до журналу обліку групових заходів, звітні дані, відповідно листа 01-12/135 від 12.12.2016р. до журналу обліку групових заходів)	14,13



		<b>Якості</b>			
4.1		Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (відношення внутрішнього журналу обліку людей в порівнянні з минулим роком)	3
4.2		Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахунково (відношення внутрішнього журналу обліку людей в порівнянні з минулим роком)	32
4.3		Динаміка кількості 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	%	Розрахунково (відношення внутрішнього журналу обліку людей в порівнянні з минулим роком)	0
		<b>Підпрограма 3</b>			
		<b>Завдання.</b> Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї			
1		<b>Затрат</b>			
1.1		Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	Од.	Розпорядження №247/7-10 від 19.12.2016р	1
2		<b>Продукту</b>			
2.1		Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	Осіб	Кошторис на проведення свята від 19.12.2016р. накладна №1-00000062 від 19.12.2016р.; рахунок №1-00000013 від 19.12.2016р.	100
3		<b>Ефективності</b>			
3.1		Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	Грн..	Згідно кошторису та розпорядження №247/7-10 від 19.12.2016р	5500,00
3.2		Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	Грн..	Розрахунково (відношення кошторису до загальної кількості учасників)	55,00
4		<b>Якості</b>			
4.1		Збільшення кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (відсоток кількості людей охоплених регіональними заходами в порівнянні з минулим роком)	100

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

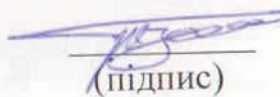
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний 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			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

**Т.В.Костін**  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис)

**Ю.М.Жарко**  
(ініціали та прізвище)