

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ  
№ ~~4~~ від 05.04.2018

Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ № 4 від 05.04.2018

Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (0200000) Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. (0210000) Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. (0213120) (1040) Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

(КПКВК МБ)

КПКВК<sup>1</sup>

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 132134,00 гривень , у тому числі загального фонду – 132134,00 гривень та спеціального фонду 0 – гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про органи місцевого самоврядування", Закон України від 21.06.01 №2558-III «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», рішення сесії №33-5/VII від 03.04.2018 про внесення змін до рішення сесії про міський бюджет №30-47/VII від 20.12.2017, положення Золотоніського МЦСССДМ*

6. Мета бюджетної програми

*Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги*

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

	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	132134,00	-	132134,00
			Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах	132134,00	-	132134,00
	Усього			132134,00	-	132134,00

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

(грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
УСЬОГО				

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	0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		<i>Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</i>			
		<b>Затрат</b>			
1.1.		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	рішення міської ради від 27.06.2012р. №19-62/VI	1
1.2.		кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	1
		<b>Продукту</b>			
2.1.		кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	звітність до Черкаського обласного ЦСССДМ	0

	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звітність до Черкаського обласного ЦСССДМ	10
	<b>Ефективності</b>			
3.1.	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	111325
3.2.	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахункові дані	111325
3.3.	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахункові дані	11132,5
3.4.	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	звітність до Черкаського обласного ЦСССДМ	60
	<b>Якості</b>			
4.1.	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	звітність до Черкаського обласного ЦСССДМ	1
4.2.	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Довідка про проходження навчання прийомних батьків, батьків - вихователів	3
4.3.	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	Картка облік роботи з сім'єю(особою), щоденник роботи з прийомною сім'єю, Акт оцінки потреб дитини та сім'ї/особи	1594
4.4.	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Картка обліку роботи з сім'єю, щоденник роботи з прийомною сім'єю	0,7
4.5.	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Звіт «Інформація щодо обліку та соціального супроводу сімей/осіб які опинилися в складних життєвих обставинах»	0,10

0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей			
	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах			
	<b>Затрат</b>			
1.1.	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	1,00
	<b>Продукту</b>			
2.1.	кількість заходів центрів	од.	календарний план	48,00
2.2.	кількість звернень до центру	од.	Акт оцінки потреб	248,00
2.3.	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та	осіб	календарний план	193,00
2.4.	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Картка обліку роботи з сім'єю, щоденник роботи з прийомною сім'єю	958,00
	<b>Ефективності</b>			
3.1.	середні видатки на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та	грн.	розрахунково	62,50
3.2.	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахунково	30,00
	<b>Якості</b>			
4.1.	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	звітність	95,00
4.2.	питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Картка обліку роботи з сім'єю	75,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

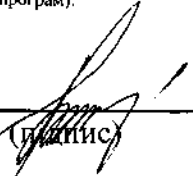
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові витрати станом на 01 січня звітного періоду			План витратів звітного періоду			Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

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


**Міський голова**

  
 \_\_\_\_\_  
 В.О.Войцехівський  
 (ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**В.о.начальника фінансового управління**



  
 \_\_\_\_\_  
 Г.А.Степовенко  
 (ініціали та прізвище)