

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ від 29.11.2018 № 352 -р

**Виконавчий комітет Енергодарської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

**Фінансового управління Енергодарської міської ради**

(найменування місцевого фінансового органу)

від 29.11.2018 № 58

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0213120  
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Енергодарської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0213120  
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Енергодарської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0213120  
КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 702,231 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 702,231 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1194 «Про внесення змін до Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» № 2558-Ш від 21.06.2001р.із змінами, внесеними згідно із Законами № 2353-15 від 18.01.2005р., № 3167-15 від 01.12.2005р.; «Про соціальні послуги», від 19.06.2003р. № 966-1У із змінами, внесеними згідно із Законами № 1891-15 від 24.06.2004р. та № 1276-17 від 16.04.2009р.; Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»; «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»; від 23.09.2009 № 3357 «Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»; від 29.12.2009 № 4569 «Про затвердження Примірного галузевого стандарту надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах», Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» № 2558-Ш від 21.06.2001р.із змінами, внесеними згідно із Законами № 2353-15 від 18.01.2005р., № 3167-15 від 01.12.2005р.; «Про соціальні послуги», від 19.06.2003р. № 966-1У із змінами, внесеними згідно із Законами № 1891-15 від 24.06.2004р. та № 1276-17 від 16.04.2009р.; Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»; «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»; Наказ від 23.09.2009 № 3357 «Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»; від 29.12.2009 № 4569 «Про затвердження Примірного галузевого стандарту надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах»; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004р. № 1126 «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю»; Програма підтримки дітей, молоді, сім'ї та гендерного паритету на 2016-2019 рік, затверджена рішенням міської ради від 27.01.2017 №16, рішення Енергодарської міської ради 26.12.2017 № 19 «Про бюджет міста на 2018 рік»; рішення Енергодарської міської ради від 15.03.2018 № 32 «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017 №19 «Про бюджет міста на 2018 рік», рішення Енергодарської

міської ради від 21.08.2018 №15« Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017 №19 «Про бюджет міста на 2018 рік», рішення Енергодарської міської ради від 27.11.2018 №26« Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017 №19 «Про бюджет міста на 2018 рік».

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	0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	0213123	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213121	1040	<b>Підпрограма 1 - Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>	<b>2 678,432</b>	<b>0,000</b>	<b>2 678,432</b>
	0213121	1040	Завдання 1 - Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 991,947	0,000	1 991,947
	0213121	1040	Завдання 2 - Забезпечення збереження енергоресурсів	33,359	0,000	33,359
	0213121	1040	Завдання 3 - Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	653,126	0,000	653,126
3	0213123	1040	<b>Підпрограма 2- Заходи державної політики з питань сім'ї</b>	<b>23,799</b>	<b>0,000</b>	<b>23,799</b>
	0213123	1040	Завдання1 - Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	23,799	0,000	23,799
			<b>Усього</b>	<b>2 702,231</b>	<b>0,000</b>	<b>2 702,231</b>

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

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 2				
Програма розвитку системи соціальних послуг для сімей, дітей та молоді на 2017-2021 роки, затверджена рішенням міської ради від 27.01.2017 №15	0213121	653,126	0,000	653,126
Комплексна міська програма підтримки дітей, молоді, сім'ї та гендерного паритету на 2016-2019 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.10.2015 №21	0213123	23,799	0,000	23,799
<b>Усього</b>		<b>676,925</b>	<b>0,000</b>	<b>676,925</b>

## 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
	0213121	<b>Підпрограма 1 - Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>			
		<b>Завдання 1 - Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення установи	1
		Кількість штатних працівників центрів	осіб	Шт. розпис	15
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		кількість прийомних сімей	од.	Ж-л реєстрації	4

	кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	Ж-л реєстрації	1
	кількість сімей, які опинились в складних життєвих обставинах	од.	Ж-л реєстрації	223
	кількість сімей, охоплених соціальним супроводом	од.	Ж-л реєстрації	56
<b>3</b>	<b>ефективності</b>			
	середні витрати на утримання одного ЦСССДМ	Тис.грн.	розрахунково	2025,306
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦСССДМ	Тис.грн.	розрахунково	135,020
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	Тис.грн.	розрахунково	36,166
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	Тис.грн.	розрахунково	0,467
<b>4</b>	<b>якості</b>			
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків – вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Ж-л реєстрації	2
	Кількість послуг, які надані ЦСССДМ	послуга	Ж-л реєстрації послуг	4338
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	1
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у СЖО, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	1
0213121	<b>Завдання 2 - Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>1</b>	<b>затрат</b>			
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього			
	Оплата тепlopостачання	тис.грн.	кошторис	14,088
	Оплата водopостачання	тис.грн.	кошторис	1,048
	Оплата електроенергії	тис.грн.	кошторис	18,223
	Загальна площа приміщення	м.кв.	дoгoвiр	472,8
<b>2</b>	<b>продукту</b>			

	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральних показниках:			
	Теплопостачання	Гкал	кошторис	72,8
	Водопостачання	куб.м	кошторис	386
	Електроенергія	кВт	кошторис	7433
3	<b>ефективності</b>			
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв:			
	Теплопостачання	Гкал	кошторис	0,154
	Водопостачання	куб.м	кошторис	0,82
	Електроенергія	кВт	кошторис	15,721
4	<b>якості</b>			
	Теплопостачання	%		10
	Водопостачання	%		10
	Електроенергія	%		10
0213121	<b>Завдання 3 - Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>			
	<b>Завдання 1 - Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах</b>			
1	<b>затрат</b>			
	Кількість спеціалістів залучених до заходів	осіб	кошторис	16
2	<b>Продукту</b>			
	Кількість заходів центрів	од.	Планування заходів на рік	34
	Кількість звернень до центру	од.	Журнал обліку	730
	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Планування заходів на рік	4012

	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	Журнал обліку послуг	2826	✓
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на один захід, проведений МЦСССДМ	Грн.	розрахунково	19209	✓
	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених МЦСССДМ	Грн.	розрахунково	162,793	
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами МЦСССДМ порівняно з минулим роком. %	%	розрахунково	1	
	Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшити своє становище	%	розрахунково	1	
0213123	<b>Підпрограма 2- Заходи державної політики з питань сім'ї</b>				
	<b>Завдання1 - Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток</b>				
<b>1</b>	<b>Затрати</b>				
	Заплановано коштів на заходи державної політики з питань сім'ї	Тис.грн.	Кошторис	23,799	✓
<b>2</b>	<b>Продукт</b>				
	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї, од.;	од	Розрахунок витрат	4	
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Розрахунок витрат	302	✓
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	Тис.грн	Розрахунок витрат	5,950	✓
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	Тис.грн.	Розрахунок витрат	0,079	✓
<b>4</b>	<b>Якості</b>				
	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	%			

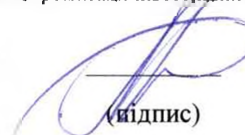
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>1</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 Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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. <sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

П.О.Музика

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис)

О.В.Денисенко

(ініціали та прізвище)