

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22 жовтня 2018 № 130

Фінансове управління Бориспільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

22 жовтня 2018 №85

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

487750,00 гривень, у тому числі загального фонду-

487750,00 гривень та спеціального фонду-

0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Положення про службу у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради (нова редакція), затверджене рішенням Бориспільської міської ради 24.01.2014 за №3921-47-VI, Статут Центру соціальної підтримки дітей та сім'ї, затверджений наказом служби у справах дітей та сім'ї від 28.01.2014р. №13, рішення Бориспільської міської ради від 21.12.2017 №2573-36-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2018 рік" (зі змінами)

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

| N з/п | КПКВК   | КФКВК | Назва підпрограми                                                                        |
|-------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                        |
| 1     | 0913121 | 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)

| N з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми                                                                                                                            | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом            |
|-------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1     | 2       | 3     | 4                                                                                                                                                                    | 5                | 6                | 7                |
| 1     | 0913121 | 1040  | 0913121 - Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                   | 487750,00        | 0,00             | 487750,00        |
| 2     | 0913121 |       | Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 487750,00        | 0,00             | 487750,00        |
|       |         |       | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                                                                                        | <b>487750,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>487750,00</b> |

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           |
| <b>ВСЬОГО</b>                                       |       |                |                  | <b>0,00</b> |

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                  |
|       | 0913121 | 0913121 - Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                   |                |                                                                      |                    |
|       |         | Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги |                |                                                                      |                    |
|       | 913121  | Затрат                                                                                                                                                               |                |                                                                      |                    |
|       |         | Кількість штатних одиниць                                                                                                                                            | осіб           | Штатний розпис                                                       | 3,00               |
|       |         | Видатки на виконання бюджетної програми                                                                                                                              | грн.           | Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2018 рік | 487750,00          |
|       |         | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                      |                |                                                                      |                    |
|       |         | Кількість раннього виявлення сімей та дітей, які потребують соціальних послуг                                                                                        | од.            | Журнал реєстрації, прогнози розрахунки                               | 20,00              |
|       |         | Кількість проведених профілактичних рейдів                                                                                                                           | од.            | Журнал реєстрації, прогнози розрахунки                               | 50,00              |
|       |         | Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом                     | од.            | Журнал реєстрації, прогнози розрахунки                               | 30,00              |
|       |         | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                  |                |                                                                      |                    |
|       |         | Середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб                                                                                                   | грн.           | Визначається на підставі розрахунку                                  | 10585,00           |

|  |                                                                                        |       |                                     |       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
|  | Кількість профілактичних рейдів на одного працівника                                   | од.   | Визначається на підставі розрахунку | 17,00 |
|  | <b>Якості</b>                                                                          |       |                                     |       |
|  | Відсоток дітей, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом                | відс. | Визначається на підставі розрахунку | 20,00 |
|  | Збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги у порівнянні із минулим роком | відс. | Визначається на підставі розрахунку | 10,00 |

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

| Код | Найменування джерел надходжень | К-ПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |             | План видатків звітного періоду |                  |             | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <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                                                |
|     | <b>ВСЬОГО</b>                  |        |                                                   |                  | <b>0,00</b> |                                |                  | <b>0,00</b> |                                                                          |                  | <b>0,00</b> |                                                   |

<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 проєктів (проєктів).

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

Начальник служби

І.П.Величко

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

С.М.Засць

(підпис)

(ініціали і прізвище)