

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови  
від 10.07.2018 № 192-р  
Виконавчого комітету Горішньоплавнівської  
міської ради Полтавської області  

---

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Фінансового управління Горішньоплавнівської  
міської ради Полтавської області

---

(найменування місцевого фінансового органу)  
від 10.07.2018 № 51-п

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 021000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213240 Інші заклади та заходи  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **5 412,6** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **5 385,9** тис. гривень та спеціального фонду – **26,7** тис. гривень.

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конвенція про права дитини;

Сімейний кодекс України;

Закони України

«Про охорону дитинства»;

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

«Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»;

«Про соціальні послуги»;

«Про попередження насильства в сім'ї»;

Постанова КМУ № 834 від 16.11.2016 р. «Про затвердження примірного положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей»

Рішення 17 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 15.11.2016 року «Про затвердження Програми соціально правового захисту дітей, підтримки сімей у м. Горішні Плавні на 2017 – 2020 роки»;

Рішення 14 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 16.08.2016 року «Про перейменування Центру соціально - психологічної реабілітації дітей у м. Комсомольську та затвердження положення»;

Рішення 30 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 19.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами).

Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).

Наказ міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення. Поліпшення або відновлення якості життєдіяльності дітей з інвалідністю, дітей з обмеженими функціональними можливостями.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0213241	1090	"Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"
	0213242	1090	«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

## 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

	0213241	1090	Підпрограма 1 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"			
			Завдання: -надання дітям, сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям – інвалідам, вагітним жінкам та жінкам, які мають намір чи стосовно яких є ризик відмови від новонароджених дітей, комплексу соціальних послуг в умовах стаціонарного та / або денного перебування.	5 366,9	0,0	5 366,9
	0213242	1090	Підпрограма 2 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»			
			Завдання: -сприяння соціальній підтримці та соціально-психологічній реабілітації дітей з інвалідністю, дітей з обмеженими функціональними можливостями	18,940	26,670	45,610
			Усього	<b>5 385,9</b>	<b>26,7</b>	<b>5 412,6</b>

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
Міська цільова програма «Бюджет участі м. Горішні Плавні на 2017-2020 роки», Програма соціально-правового захисту дітей, підтримки сімей у м. Горішні плавні на 2017-2020 роки	0213242	18,940	26,670	45,610

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.	0213241	Підпрограма 1	"Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"		
		Завдання	Надання дітям, сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям – інвалідам, вагітним жінкам та жінкам, які мають намір чи стосовно яких є ризик відмови від новонароджених дітей, комплексу		

			соціальних послуг в умовах стаціонарного та / або денного перебування.		
1.1.		<b>Показник затрат</b>			
		Кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	од.	Рішення 29 сесії 7 скликання від 21.11.17р.	1
		Кількість штатних працівників у центрі соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	Штатний розпис	41,75
		Кількість місць у центрах підтримки дітей та сімей	од.	Рішення 29 сесії 7 скликання від 21.11.17р.	60
1.2.		<b>Показник продукту</b>			
		Кількість осіб, які перебували в центрі	осіб	Журнал обліку	60
		Кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Журнал обліку	520
1.3.		<b>Показник ефективності</b>			
		Середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Річний кошторис. Журнал обліку дітей	1313,7
		Середньомісячна заробітна плата працівників центру	грн.		6940
1.4.		<b>Показник якості</b>		x	
		кількість соціальних послуг, які надані закладом		Журнал обліку	4120
		Кількість осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Журнал обліку дітей	101,7
2.	0213242	<b>Підпрограма 2</b>	<b>«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»</b>		
		<b>Завдання.</b>	Сприяння соціальній підтримці та соціально-психологічній реабілітації дітей з інвалідністю, дітей з обмеженими функціональними можливостями		
2.1.		<b>Показник затрат</b>			
		обсяг видатків на впровадження проекту «Творчо-ігровий простір для дітей з інвалідністю»	тис. грн.	Розрахунок коштів до бюджету проекту «Творчо-ігровий простір для дітей з інвалідністю»	45,610
2.2.		<b>Показник продукту</b>			
		кількість проектів для міського товариства дітей з інвалідністю «Ніжність»	од.	Міська цільова програма «Бюджет участі м. Горішні Плавні на 2017-2020 роки»	1
2.3.		<b>Показник ефективності</b>			
		середній обсяг коштів на впровадження проекту «Творчо-ігровий простір для дітей з інвалідністю»	тис. грн.	Розрахунок коштів до бюджету проекту «Творчо-ігровий простір для дітей з інвалідністю»	45,610

# 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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_ Д.Г.Биков \_\_\_\_\_  
(підпис) (ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_ А.І.Говорун \_\_\_\_\_  
(підпис) (ініціали та прізвище)