

**РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **01.02.2018** | **Ромни** | **№ 13-ОД** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження паспорта бюджетної програми Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2018 рік за КПКВК 0213121** |  |

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880 (зі змінами), рішення міської ради від 27.12.2017 «Про міський бюджет міста Ромни на 2018 рік»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми Виконавчого комітету Роменської міської ради на 2018 рік за КПКВК 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».
2. Це розпорядження набирає чинності одночасно із затвердженням фінансовим управлінням паспортів бюджетних програм, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

 **Міський голова С.А. Салатун**

**Додаток**

**до розпорядження міського голови**

**01.02.2018 № 13-ОД**

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Наказ фінансового управління Роменського міськвиконкому

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Роменської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0312000 Роменський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 650,014 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 650,014 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

 Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21.05.97 № 280/97-ВР

 Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-ІІ;

 Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966-ІV

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю» від 27.08.2004 № 1126

**Продовження додатка**

Наказ Мінсім'ямолодьспорту "Про затвердження порядку здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах" від 25.04.2008 № 1795

 Наказ Мінсім'ямолодьспорту "Про затвердження порядку здійснення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей соціального інспектування сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах" від 27.05.2010 № 1480

 Наказ Мінсім'ямолодьспорту "Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу" від 23.09.2009 №3357

 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" від 05.04.06 № 104

 Закон України "Про індексацію грошових доходів населення " від 03.07.91 №1282-ХІІІ, Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.10 № 2464-ІV

 Постанова Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.06 № 268

Рішення Роменської міської ради «Про затвердження Положення про Роменськийміський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» від 25.09.2015

 Рішення Роменської міської ради «Про структуру і штати апарату виконавчого комітету Роменської міської ради, управлінь, відділів, міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, їх загальну чисельність» від 25.02.2016

 Рішення Роменської міської ради «Про затвердження програми " Молодь на 2017 – 2020 роки"» від 22.12.2016.

 Рішення Роменської міської ради «Про затвердження програми " З реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017 – 2019 роки"» від 26.01.2017.

 6. Мета бюджетної програми: забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; реалізація державної політики у сфері соціального захисту

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК  | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1. | 0213121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |

**Продовження додатка**

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 (тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № зп | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальнийфонд | 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 |  |  |  |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 360,579 | - | 360,579 |
| 1.2. |  |  | Координація діяльності фахівців із соціальної роботи; соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. | 108,179 | - | 108,179 |
| 1.3. |  |  | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; Соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах | 179,256 | - | 179,256 |
| 2. | 0213121 | 1040 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  | 2,0 | - | 2,0 |
|  |  |  | Завдання |  | - |  |
| 2.1. |  |  | Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, організації її морального, фізичного та розумового розвитку, поліпшення соціальної підтримки сімей з дітьми , виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству | 2,0 | - | 2,0 |
|  | Усього |  |  | 650,014 | - | 650,014 |

**Продовження додатка**

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Міська програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017 – 2019 рік | 0213121 | 1,0 | - | 1,0 |
| Міська програма «Молодь» на 2017 – 2020 роки. | 0213121 | 1,0 |  | 1,0 |
| Усього |  | 2,0 | - | 2,0 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №зп | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0213121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  |  |  |
|  |  | Завдання |  |  |  |
| 1.1. |  | Утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  |  |  |
| 1.1.1. |  | затрат |  |  |  |
|  |  | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | Рішення Роменської міської ради від 15.11.2002 | 1 |
|  |  | загальна площа приміщень | кв. м | Договір оренди приміщення | 51,5 |
|  |  | обсяг спожитих комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх видів) |  |   |  |
|  |  | *оплата теплопостачання* | кв. м | Договір на виробництво та постачання теплової енергії | 61,8 |
|  |  | *оплата водопостачання і водовідведення* | куб. м | Договори про надання послуг з водопостачання та водовідведення | 28,8 |
|  |  | *оплата за електроенергію* | тис. кВт | Договір про постачання електричної енергії | 1,2 |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.2. |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | середні витрати на утримання / оренду приміщення | тис. грн | Договір оренди приміщення | 0,001 |
|  |  | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв(у розрізі їх видів) |  |   |  |
|  |  | *оплата теплопостачання* | тис. грн | Кошторис установи | 20,567 |
|  |  | *оплата водопостачання і водовідведення* | тис. грн | Кошторис установи | 0,356 |
|  |  | *оплата за електроенергію* | тис. грн | Кошторис установи | 3,369 |
| 1.2. |  | Координація діяльності фахівців із соціальної роботи; соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування |  |  |  |
| 1.2.1. |  | затрат |  |  |  |
|  |  | кількість спеціалістів та працівників центру | осіб | Штатний розпис  | 6,25 |
| 1.2.2. |  | продукту |  |   |  |
|  |  | кількість фахівців із соціальної роботи | осіб | Штатний розпис | 3 |
|  |  | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, охоплених соціальним супроводженням | од. | Особові справи ПС, ДБСТ | 9 |
| 1.2.3. |  | ефективності |  |   |  |
|  |  | середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | тис. грн | Кошторис установи | 6,7 |
|  |  | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | тис. грн | Кошторис установи | 7,0 |
|  |  | середні витрати на координацію діяльності одного фахівця із соціальної роботи | тис. грн | Кошторис установи | 1,4 |
| 1.2.4. |  | якості |  |   |  |
|  |  | кількість підготовлених кандидатів у прийомні батьки та батьки - вихователі | осіб | Журнал обліку кандидатів у прийомні батьки та батьки – вихователі |  - |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | кількість прийомних батьків та батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу | осіб | Особові справи ПС, ДБСТ |  17 |
| 1.3. |  | Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах |  |  |  |
| 1.3.1. |  | затрат |  |  |  |
|  |  | кількість фахівців із соціальної роботи центру | осіб | Штатний розпис | 3 |
| 1.3.2. |  | продукту |  |  |  |
|  |  | кількість осіб, яким надано соціальні послуги | осіб | Картки отримувачів послуг | 870 |
|  |  | кількість осіб та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом | од. | Журнал обліку особових справ соціального супроводу осіб та сімей | 49сім. 175 осіб |
| 1.3.3. |  | ефективності |  |  |  |
|  |  | середньомісячна заробітна плата фахівця із соціальної роботи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | тис. грн | Кошторис установи | 4,2 |
|  |  | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | тис. грн | Кошторис установи | 7,0 |
|  |  | середні витрати на одного отримувача послуг | тис. грн | Кошторис установи | 0,3 |
| 1.3.4. |  | якості |  |  |  |
|  |  | збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | % | Картки отримувачів послуг | 10 |
|  |  | Питома вага кількості сімей та осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом  | % | Особові справи соціального супроводу осіб та сімей | 30 |
| 2. | 0213121 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  |  |  |  |

**Продовження додатка**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Завдання |  |  |  |
| 2.1. |  | Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, організації її морального, фізичного та розумового розвитку, поліпшення соціальної підтримки сімей з дітьми , виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству |  |  |  |
| 2.1.1. |  | затрат |   |   |  |
|  |  | кількість заходів центру | од. | Журнал обліку групових послуг | 4 |
| 2.1.2. |  | продукту |   |   |  |
|  |  | кількість учасників заходів | осіб | Журнал обліку групових послуг | 255 |
| 2.1.3. |  | ефективності |   |   |  |
|  |  | середні витрати на один захід | тис. грн | Календарний план | 0,5 |
| 2.1.4. |  | якості |   |   |  |

 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(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 проекту3 | Пояснення, що характери-зують дже-рела фінан-сування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | ра-зом | загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | ра-зом | загаль-ний фонд | спеціаль-ний фонд | ра-зом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Усього  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Міський голова С.А. Салатун**

**Погоджено**

**Начальник фінансового управління**

**Роменського міськвиконкому Т.М. Ярошенко**