ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від «02» квітня 2019 року **№ 59/07-09/11-19**

м. Переяслав-Хмельницький

Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 №2629-VIII, рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 20.12.2018 № 03-62-VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2019 рік», рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 28.03.2019 № 11-65-VII « Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 20.12.2018 № 03-62-VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2019 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1103/25880 (у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 29.12.2018 №1209) та наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368 із змінами, керуючись п 20 ч 4 ст. 42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2019:

- 0213121- утримання та забезпечення центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
- 0218240 – заходи та роботи з територіальної оборони;
- 0218340 – природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів.

Переяслав-Хмельницька міська рада
59/07-09/11-19 від 02.04.2019

Україна * Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради * Київської області *
ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова **Т.В. Костін**

Л.І. Гнида

О.Ю. Гребенникова

Н.І. Медведенко

В.П. Брень

30 67190 03559 00002

Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області
ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

«03» квітня 2019 р. № 17/01-03

м. Переяслав-Хмельницький

Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до Закону України від 23.11.2018 року № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік», рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 03-62-VII від 20.12.2018 року «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2019 рік», рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 11-65-VII від 28.03.2019 року «Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 03-62-VII від 20.12.2018 «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2019 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, річного звіту про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за № 1103/25880 (зі змінами) (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209), наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 року за № 47/7368 із змінами)

НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік головним розпорядником коштів по яких є виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради за КПКВК: 0213121, 0218240, 0218340 (паспорти додаються).

Начальник фінансового управління **Ю.М.Жарко**

Україна Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області Ідентифікаційний код 05408378

30 87190 03655 00001

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради №50/07-09/11-19 від 02.04.2019р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
03.04.2019р. № 17/01-03

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0218340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань __492 750_ гривень, у тому числі загального фонду __0__ гривень та спеціального фонду _492 750_ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97.

2.Закон України « Про охорону навколишнього природного середовища» №1264-XII від 25.06.1991 р.

3.Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №13-33-VII від 24.12.2012 р. « Про Затвердження Положення про міський фонд охорони навколишнього середовища та Порядку планування і використання коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища»

4. «Програма охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини в місті Переяславі-Хмельницькому на 2018-2019 роки» затверджена рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради №71-48VII від 22.02.2018.

5. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 20.12.2018 року № 03-62-VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2019 рік».

6. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 29.11.2018 року № 15-61-VII «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Переяслава-Хмельницького на 2019 рік».

7. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 19-64-VII від 28.02.2019 « Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансуються з міського фонду охорони навколишнього природного середовища».

8. Розпорядження міського голови №44/07-09/11-19 від « Щодо перерозподілу бюджетних призначень»

9. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 28.03.2019 року №11-65-VII «Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 20.12.2018 № 03-62-VII «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зменшення впливів ТПВ на довкілля

2	Покращення санітарного стану міста
3	Покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану навколишнього середовища на території міста, забезпечення екологічної безпеки шляхом переходу до еколого-економічного принципу природокористування через формування екологічної свідомості населення міста та дотримання норм природоохоронного законодавства.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію майданчиків для збору ТПВ
2	Реконструкція майданчиків для збору ТПВ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	**Завдання 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію майданчиків для збору ТПВ**		28 000	28 000
2	**Завдання 2. Реконструкція майданчиків для збору ТПВ**		464 750	464 750
Усього			492 750	492 750

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини в місті Переяславі-Хмельницькому на 2018-2019 роки (зі змінами)		492 750	492 750
Усього			492 750	492 750

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця вимірру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію майданчиків для збору ТПВ						
1	затрат					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію майданчиків для збору ТПВ	грн	Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 28.02.2019 року № 18-64-VII «Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини в місті Переяславі-Хмельницькому на 2018-2019 роки затвердженої рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 22.02.2018 № 71-48-VII»		28 000	28 000
2	продукту					
	Кількість проектно-кошторисних документацій на реконструкцію майданчиків для збору ТПВ	Шт.	Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №19-64-VII від 28.02.2019 «Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансуються з міського фонду охорони навколишнього		8	8

			природного середовища».			
3	ефективності					
	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на реконструкцію майданчиків для збору ТПВ	Грн.	Розрахунково (Відношення рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 28.02.2019 року № 18-64-VII «Про внесення змін до Програми охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини в місті Переяславі-Хмельницькому на 2018-2019 роки затвердженої рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 22.02.2018 № 71-48-VII» до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №19-64-VII від 28.02.2019 «Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансуються з міського фонду охорони навколишнього природного середовища»)		3 500	3 500
4	якості					
	Рівень готовності проектно-кошторисних документацій на реконструкцію майданчиків для збору ТПВ	%	Внутрішньогосподарський облік (Акти приймання виконаних будівельних робіт		0	0
	Завдання 2. Реконструкція майданчиків для збору ТПВ					
1	затрат					
	Обсяг бюджетних призначень на реконструкцію майданчиків для збору ТПВ	Грн.	Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 28.03.2019 року №11-65- VII«Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 20.12.2018 № 03-62-VII «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2019 рік»		464 750	464 750
2	продукту					
	Кількість майданчиків, для збору ТПВ які планується реконструювати	М2	Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №19-64-VII від 28.02.2019 «Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансуються з міського фонду охорони навколишнього природного середовища».		10	10
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції одного майданчика для збору ТПВ	Грн.	Розрахунково (Відношення рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 28.03.2019 року №11-65-VII «Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 20.12.2018 № 03-62-VII «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2019 рік»до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради №19-64-VII від 28.02.2019 «Про		46 475	46 475

			затвердження переліку природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансуються з міського фонду охорони навколишнього природного середовища»)			
4	якості					
	рівень будівельної готовності реконструйованих майданчиків для збору ТПВ	%	Акти виконаних робіт		0	0

Міський голова (підпис) Костін Т.В.
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління (підпис) Жарко Ю.М.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П. 03.04.2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької
міської ради №50/07-09/11-19 від 02.04.2019р
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Переяслав-Хмельницької
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
03.04.2019р. № 17/01-03

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0218240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 40 000 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 40 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97.

2. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 25.10.2018 року №146-59-VII «Про схвалення Програми підтримки заходів організації підготовки громадян до військової служби, прийому до призовноїдільниці, призову на строкову військову службу, призову військовозобов'язаних підчас мобілізації, прийняття на військову службуза контрактом на 2019-2020 роки(зі змінами)»

3. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 29.11.2018 року №06-61-VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.10.2018 № 146-59-VII „Про затвердження Програми підтримки заходів організації підготовки громадян до військової служби, прийому до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, призову військовозобов'язаних під час мобілізації,прийняття на військову службу за контрактом на 2019-2020 роки.»

4.Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 28.03.2019 року №11-65-VII «Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 20.12.2018 № 03-62-VII «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони засобами захисту та зв'язку,предметами речового майна і спорядження
2	Підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності держави

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері обороноздатності держав ,налагодження дієвої співпраці підрозділів Збройних сил України та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання армійської палатки марки УСБ-56

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	**Завдання 1.** Придбання армійської палатки марки УСБ-56		40 000	40 000
Усього			40 000	40 000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Придбання армійської палатки марки УСБ-56						
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання армійської палатки марки УСБ-56	грн	Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 28.03.2019 року № 11-65-VII «Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 20.12.2018 № 03-62-VII «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2019 рік»		40 000	40 000
2	продукту					
	Кількість армійських палаток марки УСБ-56, які планується придбати	Шт.	Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 29.11.2018 року №06-61-VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.10.2018 № 146-59-VII „Про затвердження Програми підтримки заходів організації підготовки громадян до військової служби, прийому до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, призову військовозобов'язаних під час мобілізації,прийняття на військову службу за контрактом на 2019-2020 роки.»		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання армійської палатки марки УСБ-56	Грн.	Розрахунково (Відношення Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 28.03.2019 року №11-65-VII «Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 20.12.2018 № 03-62-VII «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2019 рік»до hішення Переяслав-Хмельницької		40 000	40 000

			міської ради від 29.11.2018 року №06-61-VII «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.10.2018 № 146-59-VII „Про затвердження Програми підтримки заходів організації підготовки громадян до військової служби, прийому до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, призову військовозобов'язаних під час мобілізації,прийняття на військову службу за контрактом на 2019-2020 роки.»)			
4	якості					
	Рівень забезпечення міського підрозділу територіальної оборони матеріально-технічним оснащенням	%	Внутрішньогосподарський облік (Накладні постачальника)		0	0

Міський голова (підпис) Костін Т.В.
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської ради

Начальник фінансового управління (підпис) Жарко Ю.М.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П. 03.04.2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради №50/07-09/11-19 від 02.04.2019р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
03.04.2019р. № 17/01-03

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0213121 1040 **Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань _1 342 617_ гривень, у тому числі загального фонду _1 342 617__ гривень та спеціального фонду __0_____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010р. (зі змінами та доповненнями)

2. Указ Президента України « Про стратегію сталого розвитку» Україна 2020» від 12.01.15р.№5/2015.

3. Закон України « Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.18р. № 2629-VIII

4. Закони України « Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97-ВР від 21.05.1997р.(зі змінами та доповненнями) .

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. №308-р. «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».

6. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 « Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»» (зі змінами від 02.12.2014р. №1194).

7.Постанова Кабінету Міністрів №100 від 08.02.1995 року « Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати.

9. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 20.12.2018 року № 03-62-VII « Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2019 рік».

10. Комплексна програма міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді « Надія і Добро» на 2018-2022 роки.(зі змінами)

11. Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 №526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» (зі змінами).

12. Постанова КМУ №1298 від 30.08.202 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці

працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

13. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 28.03.2019 року №11-65-VII «Про внесення змін до рішення Переяслав-Хмельницької міської ради від 20.12.2018 № 03-62-VII «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціально-профілактичної роботи, реабілітаційних заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану дітей та молоді
2	Реалізація місцевих/ регіональних програм для соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, соціального становлення молоді та інших програм стосовно сімей, дітей та молоді
3	Організація та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми за молоддю, надання їм соціальних послуг

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення умов функціонування центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Надання соціальних послуг дітям,молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1.Надання соціальних послуг дітям,молоді та сім'ям,які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

2	Завдання 2. Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям,які опинились у складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг дітям,молоді та сім'ям,які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 322 617		1 322 617
2	.Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям,які опинились у складних життєвих обставинах	20 000		20 000
Усього		1 342 617		1 342 617

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді « Надія і Добро» на 2018-2022 роки. (зі змінами)	20 000		20 000
Усього		20 000		20 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1.Надання соціальних послуг дітям,молоді та сім'ям,які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги						
1	затрат					
	Обсяг бюджетних призначень на утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	кошторис	1 322 617		1 322 617
2	продукту					
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од	Розпорядження представника президента України «Про МЦСССДМ» №176 від 08.04.1994р.	1		1
	Кількість штатних працівників центрів	Од	Штатний розпис	8,25		8,25
	Загальна площа приміщень	Од	Договір оренди індивідуального визначення майна	79,2		79,2
	Кількість осіб, яким надані соціальні послуги	Чол.	Статистичний облік	100		100
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного центру	Грн.	Річний кошторис	1 322 617		1 322 617
	Середні витрати на забезпечення одного працівника центру	грн.	Розрахунково(відношення кошторису до штатного розпису)	160 317		160 317

4	якості					
	Динаміка кількості осіб яким надані соціальні послуги	%	Розрахунково	100		100
Завдання 2. Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям,які опинились у складних життєвих обставинах						
1	затрат					
	Обсяг бюджетних призначень спрямованих на здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям,які опинились у складних життєвих обставинах	грн.	Кошторис на 2019 рік	20 000		20 000
2	продукту					
2.1	Кількість спеціалістів,залучених до заходів	од.	Журнал обліку групових заходів 02-03 від 03.01.2019	4		4
2.2	Кількість заходів центру	од.	Картка обліку СЖО, ВПО; картки обліку по роботі з сім'ями з дітьми з особливими потребами №1 від 16.02.2019	14		14
2.3	Кількість звернень до центру	осіб	Звітні дані,відповідно листа01-21-10 від 08.01.2019	250		250
2.4	Кількість учасників заходів,проведених центрами соціальних служб для сім'ї та молоді	осіб	Звіт з соціальної роботи.внутрішній облік	490		490
2.5	Кількість дітей,молоді та сімей,яким надані соціальні	од.	Журнал обліку групових заходів.звітні	325		325

	послуги		дані,відповідно до листа01-21-10 від 08.01.2019	
3	ефективності			
3.1.	Середні витрати на один захід,проведений центрами соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді	грн.	Розрахунково(відношення кошторису до Журнал обліку групових заходів 02-03 від 03.01.2019.)	
3.2	Середні витрати на одного учасника заходів,проведених центрами соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді	грн.	Розрахунково(відношення кошторису до журналу обліку групових заходів,звітні дані,відповідно до листа01-21-10 від 08.01.2019)	
4	якості			
4.1	Динаміка кількості учасників,охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді,порівняно з минулим роком	%	Розрахунково(відношення внутрішнього журналу обліку людей в порівнянні з минулим роком)	
4.2	Питома вага дітей,сімей та молоді від загальної кількості звернень,які внаслідок,отриманих соціальних проблем та поліпшили своє становище	%	Розрахунково(відношення внутрішнього журналу обліку людей в порівнянні з минулим роком)	
4.3	Динаміка кількості осіб регіону,які перебувають у складних життєвих обставинах,внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді послуг	%	Розрахунково(відношення внутрішнього журналу обліку людей в порівнянні з минулим роком)	

1429		1429
41		41
108		108
110		110
0		0

	порівняно з минулим роком			

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

Дата погодження

М. П. 03.04.2019 року

Костін Т.В.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Жарко Ю.М.
(ініціали/ініціал, прізвище)