

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.11.2021 № 145

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>22761432</u> (код за ЄДРПОУ)				
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>22761432</u> (код за ЄДРПОУ)				
3.	<u>0813121</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3121</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2154100000</u> (код бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		<u>895 412,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>836 417,00</u>	гривень та спеціального фонду-	<u>58 995,00</u>	гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 21.05.1997р., №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", проект Закону УКРАЇНИ "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Бюджетний Кодекс України, Закон України №966-ШУ "Про соціальні послуги", Закон України №2558-111 "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020р. №671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 рік та основних макроекономічних і соціального розвитку України на 2022 та 2023 роки", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-XIV", наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18.05.2015р. №526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", Наказ Державного Антестства з питань електронного урядування України №35 від 14.05.2019р "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019р. №440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національних програм інформатизації", Наказ Міністерства Фінансів України від 13.03.1998р. №59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон", Положення про Міський центр соціальних служб Каховської міської ради, рішення сесії від 22.12.2020р. №83/3 "Про міський бюджет м. Каховка на 2021 рік", від 25.02.2021р. №231/8 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020р. №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", від 25.11.2021р. №977/21 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради" від 22.12.2020р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виявлення найуразливіших категорій населення та забезпечення надання соціальних послуг та підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають 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	Створення належних умов для виконання функцій центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	836 417,00	58 995,00	895 412,00
	УСЬОГО	836 417,00	58 995,00	895 412,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	продукту					
	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	од.		181,00	0,00	
		од.	Статистична звітність	61,00	0,00	61,00
	охоплених соціальним супроводом	од.	Статистична звітність	8,00	0,00	8,00
	дітей	од.	Статистична звітність	112,00	0,00	112,00
	Кількість сімей, дітей та молоді які отримали соціальні послуги	осіб	Статистична звітність	1 963,00	0,00	1 963,00
	Кількість заходів у тч навчальних, проведених центрами СССДМ	од.	Статистична звітність	28,00	0,00	28,00
	Кількість учасників заходів, у тч навчальних, проведених центрами СССДМ	осіб	Статистична звітність	1 757,00	0,00	1 757,00
	Кількість послуг, які надані МЦСС КМР	од.	Статистична звітність	779,00	0,00	779,00
	ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис	836 417,00	58 995,00	895 412,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис : кількість людей	167 283,00	11 799,00	179 082,00

	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн	Планові призначення/ кількість сімей охоплених соціальним супроводом	104 552.00	7 374.00	111 926.00
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн	Планові призначення/ кількість індивідуальних та групових послуг (834717/719:)	29 872.00	2 107.00	31 979.00
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Планові призначення/ кількість заходів (834717/20:)	476.00	34.00	510.00
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	Планові призначення/ кількість учасників заходів (827397/200:)	1 074.00	76.00	1 150.00
	якості					
	частка отримувачів соц.послуг які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки від загальної кількості отримувачів послуг	відс.	отримувачі послуг, які набули навичок справлятися зі склад. осіб/загальна кількість отримувачів послуг, осіб 622/370*100	8.00	0.00	8.00
	динаміка кількості сімей яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Кількість сімей, яким надано соціальні послуги пропорційно рокам: 2021 рік /2020рік (370/362*100-100)	442.30	0.00	442.30
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	Кількість учасників охоплених заходами ЦССС/ДМ пропорційно рокам: 2021 рік/2020рік (200/162*100-100)	984.60	0.00	984.60

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

26.11.2024

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Андрій СКРИПНІЧЕНКО

(ініціали, ініціал, прізвище)

Олександр ГОНЧАРОВ

(ініціали, ініціал, прізвище)