

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 02.03.2018р. № 32-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 02.03.2018р. № 6-02

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Міський Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 713828 гривень, у тому числі загального фонду – 695636 гривень та спеціального фонду - 18192 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18.05.2015 р. №526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005 р. №308/519 «Про умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», наказ Міністерства Фінансів України від 23.02.2012р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV», постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання

кошторисів бюджетних установ», наказ Держказначейства України від 09.08.2004 № 136 «Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України», Бюджетний кодекс України. Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Рішення сесії міської ради від 22.01.2017 року №950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213121	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 ²	Загальний фонд	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			
	0213121	1040	Завдання. Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	695636	18192	713828
			Усього	695636	18192	713828

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...				
Усього	-	-	-	-

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
1	0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
	0213121	Завдання. Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1	0213121	затрат			
	0213121	Обсяг видатків на виконання завдання програми	Грн.	Кошторис на 2018 рік	713828

	0213121	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді по м. Каховка	Од.	Статистична звітність	1
	0213121	Кількість штатних одиниць центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	Штатний розпис Міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Каховської міської ради	5
2		продукту			
	0213121	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, в т. ч. охоплених соціальним супроводом	Од.	Квартальна звітність Міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Каховської міської ради	99
	0213121	Кількість дітей на соціальному супроводі	Од.	Квартальна звітність Міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Каховської міської ради	157
3		ефективності			
	0213121	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді по м. Каховка (713828 грн. / 1 од.)	713828
	0213121	Середні витрати на здійснення одного соціального супроводу	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість соціальних супроводів у 2018 році (713828 грн. / 18 од.)	39657
	0213121	Середні витрати на	Грн.	Кошторис	142766

	забезпечення діяльності одного працівника міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		на 2018 рік / Кількість штатних одиниць міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Каховської міської ради (713828 грн. / 5 од.)	
	0213121 Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість послуг, які надані міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (713828 грн. / 2133 од.)	335
4	якості			
	0213121 Кількість послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	Статистична звітність	2133
	0213121 Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги порівняно з минулим роком	%	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги у 2018 році / Кількість осіб, яким надано соціальні послуги у 2017 році x 100 – 100 (485 осіб / 481 осіб x 100-100)	+0,8
	0213121 Динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом у 2018 році / Кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом у 2017 році x	0

$$\frac{100 - 100}{(10 \text{ сімей} / 10 \text{ сімей} \times 100 - 100)}$$

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

[illegible]

- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- ² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- ³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова



(підпис)

А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

О.А.Гончаров

(ініціали та прізвище)