

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 10.12.2020 N 201-Р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Виконавчий комітет Каховської міської ради	02	04059970
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Міський центр соціальних служб для сімей, дітей та молоді Каховської міської ради	021	32940585
	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	<div> <div> <div>0213121</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> </div> <div> <div>3121</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> </div> <div> <div>1040</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> </div> </div>	<div> <div>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> </div>	21202100000
			(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 983324 гривень, у тому числі загального фонду - 961894 гривень та спеціального фонду - 21430 гривень.

5. 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 2020 рік", Бюджетний Кодекс України, Закон України №966-ШУ "Про соціальні послуги", Закон України №2558-111 "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", 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 Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005р. №308/519 "Про умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", Наказ Державного Агентства 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 відрахування в межах України та за кордоном", Положення про Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Каховської міської ради, Рішення сесії від 05.12.2019 року №1957/89 "Про програму економічного та культурного розвитку м. Каховки на 2020 рік та прогностичні макроекономічні та соціального розвитку міста до 2022 року", Рішення сесії від 05.12.2019 р. №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік", Рішення сесії від 20.02.2020 р. №2073/93 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної та молодіжної політики у сфері соціальної роботи з сім'єю, дітьми та молоддю

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення в м.Каховка

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2.	Забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N 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	961894	21430	983324
	Усього	961894	21430	983324

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		0	0	0
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість ЦСССДМ	Од.	Статистична звітність	1	0	1
	Кількість штатних одиниць	Осіб	Штатний розпис ЦСССДМ	5	0	5
	Кількість спеціалістів, залучених заходів	Осіб	Статистична звітність	0	0	0
2	продукту					
	Кількість прийомних сімей	Од.	Квартальна Статистична звітність	0	0	0

	Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	Осіб	Квартальна Статистична звітність	90	0	90
	в т.ч. охоплених соціальним супроводом	Осіб	Квартальна Статистична звітність	10	0	10
	в т.ч. дітей	Осіб	Квартальна Статистична звітність	130	0	130
	Кількість сімей, дітей та молоді які отримали соціальні послуги	Осіб	Квартальна Статистична звітність	490	0	490
	Кількість заходів, у т.ч. навчальних, проведених центрами СССДМ	Од.	Квартальна Статистична звітність	12	0	12
	Кількість учасників заходів, у т.ч. навчальних, проведених центрами СССДМ	Осіб	Квартальна Статистична звітність	246	0	246
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного центру	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість ЦСССДМ ЗагФонд (961894 грн./1 од.) СпецФонд (21430 грн./1 од.)	961894	21430	983324

Середні витрати на одного працівника центру	Грн.	Кошторис на 2019 рік / Штатний розпис ЦСССДМ ЗагФонд (961894 грн./5 од.) СпецФонд (21430 грн./5 од.)	192379	4286	196665
Середні витрати на здійснення соціального супроводу	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість соціальних супроводів у 2020 році ЗагФонд (961894 грн. / 10 од.) СпецФонд (21430 грн. / 10 од.)	96189	2143	98332
Середні витрати на один захід	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість заходів, у т. ч. навчальних, проведених центрами СССДМ ЗагФонд (961894 грн. / 12 од.) СпецФонд (21430 грн. / 12 од.)	80158	1786	81944

Середні витрати на одного учасника заходів	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість учасників заходів, у т. ч. навчальних, проведених центрами СССДМ / ЗагФонд (961894 грн. / 246 од.) / СпецФонд (21430 грн. / 246 од.)	3910	87	3997
Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість групових послуг / ЗагФонд (961894 грн. / 1410 од.) / СпецФонд (21430грн. / 1410 од.)	682	15	697
4	якості				
Частка отримувачів соц.послуг які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки від загальної кількості отримувачів послуг	%	Кількість отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки у 2020 році / Загальної кількості отримувачів соціальних послуг у 2020 році x (261 осіб / 490 осіб x 100)	53	0	53

Динаміка кількості сімей, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Кількість сімей та осіб, яким надано соціальні послуги у 2020 році (план) / Кількість сімей та осіб, яким надано соціальні послуги у 2019 році (звіт) x 100 – 100 (490 осіб / 490 осіб x 100 – 100)	100	0	100
Динаміка кількості учасників охоплених заходами центрів соц служб (порівняно з минулим роком)	%	Кількість учасників, охоплених заходами, у т. ч. навчальними, ЦСССДМ у 2020 році (план) / Кількість учасників, охоплених заходами, у т. ч. навчальними, ЦСССДМ у 2019 році (звіт) x 100 – 100 (792 осіб / 792 осіб x 100 – 100)	-68,9	0	-68,9

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

В.А. Немерещь
(підпис/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу

заступник керівника місцевого фінансового

органу

Дата погодження

м.п. 10 грудня 2020 року

О.А. Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)

