

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.09.2020 N 166-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)

2. Виконавчий комітет Каховської міської ради

021

04059970

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)

Утримання та забезпечення діяльності центрів

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

21202100000

(код бюджету)

1040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1013494 гривень, у тому числі загального фонду - 991894 гривень та спеціального фонду - 21430 гривень.

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", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 №411 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розіттку України на 2020 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021 та 2022 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 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 Ангеста 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 відрадження в межах України та за кордон". Положення про Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Каховської міської ради, рішення сесії від 05.12.2019р. №1953/89 "Про міський бюджет м. Каховка на 2020 рік", рішення сесії від 16.09.2020р №2375/105 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019р. №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 та потребують сторонньої допомоги

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	991894	21430	1013324
	Усього	991894	21430	1013324

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
-	-	-	-	-
	-	-	-	-
	Усього	-	-	-

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	затрат					
	кількість ЦСССДМ	од.	Статистична звітність	1	-	1
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5	-	5
	кількість спеціалістів, залучених заходів, осіб	осіб	Статистична звітність	-	-	-
2	ПРОДУКТУ					
	кількість прийомних сімей	од.	Квартальна , Статистична звітність	-	-	-
	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	Квартальна , Статистична звітність	90	-	90
	в тч охоплених соціальним супроводом	осіб	Квартальна , Статистична звітність	10	-	10
	в тч дітей	осіб	Квартальна , Статистична звітність	130	-	130
	Кількість сімей, дітей та молоді які отримали соціальні послуги	осіб	Квартальна , Статистична звітність	490	-	490

	Кількість заходів у тч навчальних, проведених центрами СССДМ	од.	Квартальна статистична звітність	12	-	12
	кількість учасників заходів, у тч навчальних, проведених центрами СССДМ	осіб	Квартальна статистична звітність	246	-	246
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	середні витрати на утримання одного центру	грн.	Планові призначення	991894	21430	1013324
	середні витрати на одного працівника центру	грн.	Планові призначення/ кількість штатних працівників	198379	4286	202665
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	Планові призначення/ кількість сімей охоплених соціальним супроводом	99189	2143	101332
	середні витрати на один захід	грн.	Планові призначення/ кількість заходів	82658	1786	84444
	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	Планові призначення/ кількість учасників заходів	4032	87	4119
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Планові призначення/ кількість індивідуальних та групових послуг	703	15	718
4	ЯКОСТІ					

частка отримувачів соц. послуг які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки від загальної кількості отримувачів послуг	%	отримувачі послуг, які набули навичок справлятися зі сжо, осіб/загальна кількість отримувачів послуг, осіб 261/490*100	53	53
динаміка кількості сімей яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Кількість сімей, яким надано соціальні послуги пропорційно рокам: 2020 рік /2019 рік (490/490)	100	100
динаміка кількості учасників охоплених заходами центрів соц. служб (порівняно з минулим роком)	%	Кількість учасників охоплених заходами ЦСССДМ пропорційно рокам: 2020 рік/2019 рік (246/792 * 100-100)	-68,9	-68,9

Сервісник установи - головного
козпорядника бюджетних коштів
аступник керівника установи

ЮГОДЖЕНО:

Іззав місцевого фінансового органу
Сервісник місцевого фінансового органу
аступник керівника місцевого фінансового органу

28 вересня 2020 р.

А.А. Дяченко

(ініціали, прізвище)

О.А. Гончаров

