

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

Розпорядження міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.03.2021 рік N 47-Р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Міський центр соціальних служб Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	32940585 (код за ЄДРПОУ)
3.	0213121 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2154100000 (код бюджету)
		1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>184029</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>165429</u> гривень та спеціального фонду - <u>18600</u> гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 21.05.1997р., № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 2022 та 2023 роки", Закон України "Про соціального розвитку України на 2021 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку 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 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 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", Рішення сесії від 25.02.2021 р. № 231/8 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

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

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			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
			Усього
			5

1.	Створення належних умов для виконання функцій центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	165429	18600	184029
	Усього	165429	18600	184029

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	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	затрат					
	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 та статистична звітність	0	0	0
	Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	Осіб	Квартальна та статистична звітність	39	0	39

	в т.ч. охоплених соціальним супроводом	Осіб	Квартальна та статистична звітність	5	0	5
	в т.ч. дітей	Осіб	Квартальна та статистична звітність	80	0	80
	Кількість сімей, дітей та молоді які отримали соціальні послуги	Осіб	Квартальна та статистична звітність	549	0	549
	Кількість заходів, у т.ч. навчальних, проведених центрами СССДМ	Од.	Квартальна та статистична звітність	20	0	20
	Кількість учасників заходів, у т.ч. навчальних, проведених центрами СССДМ	Осіб	Квартальна та статистична звітність	411	0	250
	Кількість послуг, які надані МЦСКМР	Од.	Квартальна та статистична звітність	701	0	701
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного центру	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість ЦСССДМ ЗагФонд (165429 грн./1 од.) СпецФонд (18600 грн./1 од.)	165429	18600	184029
	Середні витрати на одного працівника центру	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Штатний розпис ЦСССДМ ЗагФонд (165429 грн./5 од.) СпецФонд (18600 грн./5 од.)	33086	3720	36806

Середні витрати на здійснення соціального супроводу	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість соціальних супроводів у 2021 році . ЗагФонд (165429 грн. / 5 од.) СпецФонд (18600 грн. / 5 од.)	33086	3720	36806
Середні витрати на один захід	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість заходів, у т. ч. навчальних, проведених центрами СССДМ ЗагФонд (165429 грн. / 20 од.) СпецФонд (18600 грн. / 20 од.)	8271	930	9201
Середні витрати на одного учасника заходів	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість учасників заходів, у т. ч. навчальних, проведених центрами СССДМ ЗагФонд (165429 грн. / 411 од.) СпецФонд (18600 грн. / 411 од.)	403	45	448

Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	Грн.	Котгорис на 2021 рік / Кількість індивідуальних та групових послуг ЗагФонд (165429 грн. / 701 од.) СпецФонд (18600 грн. / 701 од.)	236	27	263
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 2021 році / Загальної кількості отримувачів соціальних послуг у 2021 році x (58 осіб / 549 осіб x 100)	10,6	0	10,6
Динаміка кількості сімей, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Кількість сімей та осіб, яким надано соціальні послуги у 2021 році (план) Кількість сімей та осіб, яким надано соціальні послуги у 2020 році (звіт) x 100 – 100 (549 осіб / 128 осіб x 100 - 100)	+329	0	+329

Динаміка кількості учасників охоплених заходами центрів соц служб (порівняно з минулим роком)	%	Кількість учасників, охоплених заходами, у т. ч. навчальними, ЦСССДМ у 2021 році (план) / Кількість учасників, охоплених заходами, у т. ч. навчальними, ЦСССДМ у 2020 році (звіт) x 100 - 100 (411 осіб / 155 осіб x 100 - 100)	+165	0	+165

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

Віталій Немерець
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Олександр Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

" 10 " 03

2021 року

