

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

Виконавчий комітет Первомайської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.06.20 N 109

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u>	Виконавчий комітет Первомайської міської ради	04396986
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРІОУ)
2.	<u>0210000</u>	Виконавчий комітет Первомайської міської ради	04396986
		(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРІОУ)
3.	<u>0213120</u>	213121 Утримання та забезпечення діяльності ЦСССДМ	20206100000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 827336,00 гривень, у тому числі загального фонду - 827336,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ МСП України від 14.05.18р. №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Соціального захисту та соціального забезпечення», Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про соціальні послуги», «Про охорону дитинства». Положення про центр. Бюджет міста Первомайський на 2020 рік», п.4 доручення Кабміну від 20.03.12р. №10984/1/1-12 «Щодо вдосконалення роботи соціальних служб». Наказу МСП України №526 від 18.05.2015р. «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді». Постанова КМУ від 21.06.2017р. №435 «Деякі питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.» Рішення 72 сесії 7 скликання від 28.05.2020р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики у сфері соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах

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 соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та покривають сторонньої допомоги.

9. Напрямі використання бюджетних коштів

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

	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	827336	0	827336
1.	Усього	827336	0	827336

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:

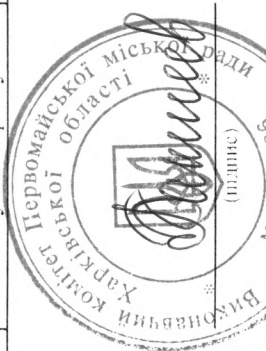
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заплат					
	Усього		Положення про центр	1	0	1

	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	7,75	0	7,75
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	План заходів	20	0	20
2	продукту					
	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується ЦСССДМ	одиниць	Положення про центр	1	0	1
	Кількість ДБСТ	одиниць	Стат.звіт	1	0	1
	Кількість прийомних сімей	одиниць	Стат.звіт	4	0	4
	Кількість сімей патронатних вихователів	одиниць	Стат.звіт	2	0	2
	Кількість сімей, які перебувають в СЖО, охоплених соціальним супроводом (супроводженням)	одиниць	Стат.звіт	30	0	30
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соц.послуги	осіб	Стат.звіт	7000	0	7000
	Кількість заходів у тому числі навчальних, проведених ЦСССДМ	одиниць	Стат.звіт	560	0	560
	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, ЦСССДМ	осіб	Стат.звіт	5000	0	5000
3	ефективності					

	Середні витрати на утримання одного ЦСССДМ	тис. грн.	Співвідношення суми витратів по кошторису до кількості центрів	827336	0	827336
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦСССДМ	грн.	Співвідношення кошторисних призначень до штатної чисельності	106753	0	106753
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу (супроводження)	грн.	Співвідношення кошторисних призначень до кількості сімей під соціальним супроводом	24333	0	24333
	Середні витрати на один захід у тому числі навчальний, проведений ЦСССДМ	грн.	Співвідношення кошторисних призначень до кількості заходів	1477	0	1477
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених ЦСССДМ	грн.	Співвідношення кошторисних призначень до кількості учасників заходів	165	0	165
4	якості					

	<p>Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками.</p>	осіб	План роботи	1	0	1
	<p>Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу.</p>	осіб	План роботи	5	0	5

	<p>Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг.</p>	%	<p>Співвідношення отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами до загальної кількості отримувачів соціальних послуг.</p>	85	85	
	<p>Динаміка кількості сімей (осіб) яким надано соц. послуги (порівняно з минулим роком)</p>	%	<p>Співвідношення кількості сімей (осіб) яким будуть надані соціальні послуги в поточному році до кількості сімей(осіб) яким були надані соц.послуги в минулому році</p>	101.4	0	101.4
	<p>Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, ЦСССДМ (порівняно з минулим роком).</p>	%	<p>Співвідношення кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, ЦСССДМ в поточному році до минулого року.</p>	111.1	0	111.1



Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

М.М.Бакішев

(підпис/підпал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

Дата погодження

М. П.



А.П. Коренєва

(ініціали/ініціал, прізвище)