

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 25.10.17 № 188-Р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.10.2017 № 58

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Міський Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0313130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 631554 гривень, у тому числі загального фонду – 525872 гривень та спеціального фонду - 105682 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

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 2017 рік”, Рішення сесії міської ради від 22.12.2016 року №466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами)

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	0313131	1040	Центри 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	0313131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
			Завдання. Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	525872	105682	631554
			Усього	525872	105682	631554

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	0313131	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		Завдання. Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виконання завдання програми	Грн.	Кошторис на 2017 рік	631554
		Кількість центрів соціальних	Од.	Статистична звітність	1

		служб для сім'ї, дітей та молоді по м. Каховка			
		Кількість штатних одиниць центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.	Од.	Штатний розпис Міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Каховської міської ради	5
2		продукту			
		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	173
		Кількість дітей на соціальному супроводі	Од.	Квартальна звітність Міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Каховської міської ради	34
3		ефективності			
		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 (631554 грн. / 1 од.)	631554
		Середні витрати на здійснення одного соціального супроводу	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість соціальних супроводів у 2017 році (631554 грн. / 16 од.)	39472
		Середні витрати на	Грн.	Кошторис	126311

		забезпечення діяльності одного працівника міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		на 2017 рік / Кількість штатних одиниць міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Каховської міської ради (631554 грн. / 5 од.)	
		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 (631554 грн. / 990 од.)	638
4		якості			
		Кількість послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	Статистична звітність	990
		Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги порівняно з минулим роком	%	Кількість осіб, яким надано соціальні послуги у 2017 році / Кількість осіб, яким надано соціальні послуги у 2016 році x 100 – 100 (450 осіб/419 осіб x 100-100)	7,0
		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 2017 році / Кількість сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним	233,0

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт ІІ 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



А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



О.А.Гончаров

(ініціали та прізвище)