

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від _____ 2018 року № _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ від 18.01.2019р. №01-15

Управління соціального захисту населення виконавчого
комітету Канівської міської ради об'єднаної територіальної
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Канівської
міської ради об'єднаної територіальної громади
(найменування місцевого фінансового органу)

18.01.2019р. № 9-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0800000	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Канівської міської ради об'єднаної територіальної громади
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Канівської міської ради об'єднаної територіальної громади
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0813120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 820 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 820 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від №254к/96-ВР із змінами; Бюджетний кодекс України від із змінами; Сімейний кодекс України від 10.01.2002р., № 2947-III із змінами; Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV із змінами; Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001р. № 2558-III із змінами; Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003р. № 966-IV із змінами; Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001р. № 2402-III із змінами; Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005р. № 2342-IV із змінами; Закон України «Про попередження насильства в сім'ї» від 15.11.2001р. № 2789-III із змінами; Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» від 02.06.2005р. № 2623-IV із змінами; - Закон України «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011р. № 3739- VI із змінами; Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки» від 20.10.2014р. №1708-УІІ із змінами; Постанова КМ України "Про оплату праці працівників Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 р. N 1298 із змінами; Наказ Міністерства фінансів України "Правила складання паспортів бюджетних програм МБ та звітів про їх виконання" від 26.08.2014р. № 836 із змінами; Наказ Міністерства соц.політики України "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" від 18.05.2015р. №526 із змінами, Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік», Постанова КМУ від 09.12.2015р. № 1013 "Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів».Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014р. №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків на кредитування МБ / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 від 03.06.2016 р. № 526), від 10.09.2015 р. № 765). Рішення Канівської МР «Про міський бюджет на 2019 рік», Указ Президента України «Про національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року» № 609/22.10.2012, Наказ Міністерства соц.політики «Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації роботи фахівців із соціальної роботи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» № 61/01.10.2012

Міська комплексна Програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, Операції Об'х сил, родин Героїв Небесної сотні, постраждалих під час Революції гідності та бійців - добровольців на 2019-2022 роки, Рішення Канівської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області VII скликання від 24.01.2019 № 14-39

6. Мета бюджетної програми Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді, та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813121	1040	0813121 - Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	820,00	0,00	820,00

2	0813121	1040	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Здійснення заходів із забезпечення соц.підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям.	820,00	0,00	820,00
			Усього	820,00	0,00	820,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				0,00

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
	0813121	0813121 - Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Здійснення заходів із забезпечення соц.підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям.			
1.1		Показники затрат			
1.1.1		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення МР№9-56 від 30.11.17р.	1,00
1.1.2		кількість штатних працівників центру	осіб	затверджений штатний розпис	6,00
1.1.3		витрати на утримання та забезпечення діяльності центрів	тис.грн.	Розрахунок	820,00
1.1.4		витрати на заходи по комплексній програмі	тис.грн.	Розрахунок	3,00
1.2		Показники продукту			
1.2.1		кількість прийомних сімей, дитячих будинків	од.	Накази МЦСССДМ	3,00
1.2.2		кількість сімей під супроводом	од.	звітність із соціальної роботи	15,00
1.2.3		кількість заходів по комплексній пролграмі	од.	журнал заходів центру	2,00
1.2.4		кількість групових заходів центру	од.	журнал заходів центру	110,00
1.2.5		кількість звернень до установи	осіб	алфавітна картка отримувачів соціальних послуг	780,00
1.2.6		кількість учасників в комплексній програмі	осіб	журнал заходів центру	150,00
1.2.7		кількість учасників заходах центру	осіб	алфавітна картка отримувачів соціальних послуг	1200,00
1.2.8		кількість соціальних послуг центру	сімей	договори про надання послуг	360,00

1.3		Показники ефективності			
1.3.1		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	тис.грн	розрахунок	273,33
1.3.2		середні витрати на одного учасника заходів центром	тис.грн	розрахунок	0,68
1.3.3		середні витрати на супроїд сімей, які опинилися в складні життєві обставини	тис.грн	розрахунок	54,67
1.3.4		середні витрати на групові заходи	тис.грн	розрахунок	7,45
1.3.5		середні витрати на здійснення комплексної програми	тис.грн	розрахунок	0,02
1.4		Показники якості			
1.4.1		динаміка кількості учасників, охоплених заходами центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	
1.4.2		динаміка кількості сімей під соціальним супроводом, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	125,00
1.4.3		динаміка кількості сімей що опинилися в СЖО, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	118,28
1.4.4		динаміка кількості учасників заходів по комплексній програмі, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	130,00
1.4.5		динаміка кількості психологічних консультацій, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	118,01
1.4.6		динаміка кількості всього звернень, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	102,23

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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

² Пункт 11 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.

Начальник міського фінуправління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник УСЗН

[Handwritten signature]

Карпушенко Г.Г.

(ініціали і прізвище)

А. Г. Пилипенко

(ініціали і прізвище)