

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Канівської міської ради

Черкаської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_01.07.2019р. № 01-90

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- (0800000) Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області
(код) (найменування головного розпорядника)
 - (0810000) УСЗН ВК КМР Черкаської області
(код) (найменування підпорядкованого виконавця)
 - (0813121) (1040) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(код) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **850 000,00** гривень , у тому числі загального фонду – **850 000,00** гривень та спеціального фонду – **0,00** гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет 2019 рік" від 23.11.2018р. №2629-VIII

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р № 805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Канівської міської ради ОТГ Черкаської області від 20.12.2018 року № 13-69 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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-У11 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; 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.; 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.; Миська комплексна Програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, Операції Об'єднаних 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. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, та здійснення заходів із забезпечення соц.підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям.

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
КПКВК 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, та здійснення заходів із забезпечення соц.підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям.	850000,00	-	850000,00
Усього		850000,00	-	850000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Миська комплексна Програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції, Операції Об'єднаних сил, родин Героїв Небесної сотні, постраждалих під час Революції гідності та бійців - добровольців на 2019-2022 роки	3000,00	-	3000,00
Усього		3000,00	-	3000,00

10. Результативні показники бюджетної програми


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	ЗАВДАННЯ: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, та здійснення заходів із забезпечення соц. підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям.					
1	затрат					
1.1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення МР№9-56 від 30.11.2017р	1,00	-	1,00
1.2	кількість штатних працівників центру	осіб	затверджений штатний розпис	6,00	-	6,00
1.3	витрати на утримання та забезпечення діяльності центрів	грн	Розрахунок	850000,00	-	850000,00
1.4	витрати на заходи по комплексній програмі	грн	Розрахунок	3000,00	-	3000,00
2	продукту					
2.1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, охоплених соціальним супроводом	од.	наказ	3,00	-	3,00
2.2	кількість сімей під супроводом	од.	звітність із соціальної роботи	15,00	-	15,00
2.3	кількість заходів по комплексній програмі	од.	журнал заходів центру	2,00	-	2,00
2.4	кількість групових заходів центру	од.	журнал заходів центру	110,00	-	110,00
2.5	кількість звернень до установи	осіб	алфавітна картка отримувачів соціальних послуг	800,00	-	800,00
2.6	кількість учасників в комплексній програмі	осіб	журнал заходів центру	150,00	-	150,00
2.7	кількість учасників заходах центру	осіб	алфавітна картка отримувачів соціальних послуг	1250,00	-	1250,00
2.8	кількість соціальних послуг центру сім'ям	од.	договори про надання послуг	370,00	-	370,00
3	ефективності					
3.1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн	Розрахунок	1416666,67	-	1416666,67
3.2	середні витрати на одного учасника заходів центром	грн	Розрахунок	6800,00	-	6800,00
3.3	середні витрати на супроїд сімей, які опинилися в складні життєві обставини	грн	Розрахунок	5467,00	-	5467,00
3.4	середні витрати на групові заходи	грн	Розрахунок	745,00	-	745,00
3.5	середні витрати на здійснення комплексної програми	грн	Розрахунок	20,00	-	20,00
4	якості					
4.1	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	від.	Розрахунок	106,00	-	106,00
4.2	динаміка кількості сімей під соціальним супроводом, порівняно з минулим роком	від.	Розрахунок	125,00	-	125,00
4.3	динаміка кількості сімей що опинилися в СЖО, порівняно з минулим роком	від.	Розрахунок	118,28	-	118,28
4.4	динаміка кількості учасників заходів по комплексній програмі, порівняно з минулим роком	від.	Розрахунок	130,00	-	130,00
4.5	динаміка кількості психологічних консультацій, порівняно з минулим роком	від.	Розрахунок	118,01	-	118,01
4.6	динаміка кількості всього звернень, порівняно з минулим роком	від.	Розрахунок	102,23	-	102,23

Начальник УСЗН / керівник головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:


Канівське фінансове управління виконавчого комітету Канівської міської ради ОТГ
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

01.07.2019р.



А. Г. Пилипенко

(підписаний, прізвище)



Г. Г. Карпушенко

(підписаний, прізвище)