

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)

01.10.2020 N 162

## Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 957336,00 гривень, у тому числі загального фонду - 957336,00 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 захист та соціальне 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», Постанови КМУ від 21.06.2017р. №435 «Деякі питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді». Рішення 78 сесії 7 скликання від 24.09.2020р.

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

N 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**

N 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. Напрями використання бюджетних коштів**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

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 потребують сторонньої допомоги	957336	0	957336
	Усього	957336	0	957336

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	задат					
	Кількість ЦСССДМ	одиниць	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 видатків по кошторису до кількості центрів	957336	0	957336
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦСССДМ	грн.	Співвідношення кошторисних призначень до штатної чисельності	123527	0	123527
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу (супроводження)	грн.	Співвідношення кошторисних призначень до кількості сімей під соціальним супроводом	28157	0	28157
	Середні витрати на один захід у тому числі навчальний, проведений ЦСССДМ	грн.	Співвідношення кошторисних призначень до кількості заходів	1710	0	1710
	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених ЦСССДМ	грн.	Співвідношення кошторисних призначень до кількості учасників заходів	191	0	191
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

Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг.	%	Співвідношення отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами до загальної кількості отримувачів соціальних послуг.	85	0	85
Динаміка кількості сімей (осіб) яким надано соц. послуги (порівняно з минулим роком)	%	Співвідношення кількості сімей (осіб) яким будуть надані соціальні послуги в поточному році до кількості сімей(осіб) яким були надані соц.послуги в минулому році	101,4	0	101,4
Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, ЦСССДМ (порівняно з минулим роком).	%	Співвідношення кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, ЦСССДМ в поточному році до минулого року	111,1	0	111,1



Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

А.В.Орхов

(ініціали/ініціал, прізвище)