

9. Напрями використання бюджетних коштів :

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	3	6
	Забезпечення функціонування центру соціальних служб	3 432 500,00	0	3 432 500,00
	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладу (видатки розвитку)	0	149 900,00	149 900,00
	у тому числі бюджет розвитку	0	149 900,00	149 900,00
	УСЬОГО	3 432 500,00	149 900,00	3 582 400,00

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Обласна програма підтримки молоді на 2016-2020 роки	223 900,00	0	223 900,00
2.	Обласна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року	5000,00	0	5000,00
3.	Стратегічний план дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2018-2026 роки	2600,00	0	2600,00
4.	Обласна соціальна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року	9400,00	0	9400,00
	Всього	240900,00	0	240900,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показник затрат			*		
	кількість центрів соціальних служб	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 02.09.2020 року № 515 "Про перейменування Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"	1	0	1
	кількість штатних працівників центру	осіб	штатний розпис	18	0	18
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Календарний план реалізації програм та заходів	12	0	12

Показники продукту						
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб	ол	розпорядження голови облдержадміністрації від 02.09.2020 року № 515 "Про перейменування Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"	20	0	20	
кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Журнал реєстрації звернень	3700	0	3700	
кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	ол	Календарний план реалізації програм та заходів	525	0	525	
кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	Журнал обліку проведення групових заходів	14795	0	14795	
Показники ефективності						
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн	кошторис на 2020 рік	3432500,00	149900,00	3582400,00	
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн	розрахунково	199022,00	0,00	199022,00	
середні витрати на один захід	грн	розрахунково	459	0,00	459	

середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн	розрахунково	16,00	0	16,00
Показники якості					
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки - вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками - вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями	осіб	Звіт форма "Показники щодо розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування", Звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	45	0	45
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків - вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звіт форма "Показники щодо розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування", Звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	100	0	100

динаміка** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, (порівняно з минулим роком)	%	розрахунково	168,2	0	168,2
динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб	%	розрахунково	101,97	0	101,97

Директор департаменту розвитку адміністративних послуг,
соціальної, молодіжної політики та спорту
Рівненської обласної державної адміністрації

(підпис)

Юлія ШИГОРЕВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації
Директор департаменту фінансів

(підпис)

Лідія БІЛЯК
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П.



Юлія ШИГОРЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту

Рівненської обласної державної адміністрації

від 14 вересня 2020 року № 8

(у редакції наказу департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації

від 18 грудня 2020 року № 209

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації 43724944
2. (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ)
3. 0810000 Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації 43724944
- (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) (код ЄДРПОУ)
- 0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 17100000000
- (КПКВКМБ) (КТП КВКМБ) (КФКІ) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 582 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 432 500,00 гривень та спеціального фонду - 149 900,00 гривень.

5. Підстава для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 р. №1620 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 573 "Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення Рівненської обласної ради від 20.12.2019 № 1592 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2020 рік", рішення Рівненської обласної ради від 17.03.2020 № 1625 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2020 рік", рішення Рівненської обласної ради від 15.12.2020 № 15 "Про внесення змін до обласного бюджету Рівненської області на 2020 рік".

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
1.	Ціль державної політики
	Реалізація забезпечення соціальної підтримки вразливих категорій населення.

7. Мета бюджетної програми: забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді, вразливих категорій населення.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Методичне забезпечення проведення у територіальних громадах соціальної роботи, надання соціальних послуг, соціальної підтримки особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, організація навчальних заходів з питань соціальної роботи, надання соціальних послуг