



УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

31 01 2020 року

№ 14

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881 (зі змінами) та рішення Рівненської обласної ради від 20.11.2019 № 1592 "Про обласний бюджет Рівненської області на 2020 рік"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми за КПКВК МБ 0813121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" на 2020 рік, погоджений департаментом фінансів Рівненської обласної державної адміністрації, що додається.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Анну ЗАКУСІЛОВУ.

Директор департаменту

Олексій ШАМАК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту соціального захисту населення Рівненської

обласної державної адміністрації

від 31.01.2020 року № 14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 25894518
 2. (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ)
3. 0810000 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації 25894518
 (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) (КФК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 488 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3468400,00 гривень та спеціального фонду - 20 000,00 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".

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	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

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 для сім'ї, дітей та молоді	3 468 400,00	0	3 468 400,00
	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладу (видатки розвитку)	0	20 000,00	20 000,00
	у тому числі бюджет розвитку	0	20 000,00	20 000,00
	УСЬОГО	3 468 400,00	20 000,00	3 488 400,00

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	252 900,00	0	252 900,00
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	37100,00	0	37100,00
	Всього	297600,00	0	297600,00

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 для сім'ї, дітей та молоді	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 30.09.2015 року №566 "Про Положення про Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"	1	0	1
	кількість штатних працівників	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 для сім"ї, дітей та молоді	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 30.09.2015 року №566"Про Положення про Рівненський обласний центр 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 сціальних служб для сім"ї, дітей та молоді	од.	Календарний план реалізації програм та заходів	550	0	550
	кількість учасників заходів,у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім"ї,дітей та молоді	осіб	Журнал обліку проведення групових заходів	15500	0	15500
	Показники ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді	грн	кошторис на 2020 рік	3468400,00	20000,00	3488400,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді	грн	розрахунково	192688,00	0,00	192688,00
	середні витрати на один захід	грн	розрахунково	541	0,00	541

середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн	розрахунково	19,00	0	19,00
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 для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	розрахунково	101,97	0	101,97

Директор департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації

Олександр ШАМАК
(підпис)

Олександр ШАМАК
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Департаменту фінансів Рівненської обласної державної адміністрації
Директору департаменту фінансів

Лідія БІЛЯК
(підпис)

Лідія БІЛЯК
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М.П.

