

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Олександрівської районної державної
адміністрації Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника)
30 січня 2020 року № 34-р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | |
|--|---|------------------------------------|
| 1. <u>Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>0200000</u>
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | <u>04055133</u>
(код за СДРПОУ) |
| 2. <u>Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>0210000</u>
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | <u>04055133</u>
(код за СДРПОУ) |
| 3. <u>0213121</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) | <u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) | <u>3520500000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 622800,00 гривень, у тому числі загального фонду 622800,00 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; Закон України від 21.06.2001 р. №2558-III «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»; Постанова КМУ від 22.07.2016 р. №462 «Питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»; Постанова КМУ від 17.07.2003 р. №1078 «Про затвердження Порядку

проведення індексації грошових доходів населення»; Постанова КМУ від 21.06.2017 р. №435 «Деякі питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»; Постанова КМУ від 28.12.2016 р. №1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18.05.2015 р. №526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Положення про Олександрівський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затверджений розпорядженням голови Олександрівської районної державної адміністрації від 02.11.2015 року №368-р; рішення Олександрівської районної ради від 17 грудня 2019 № 473 «Про районний бюджет на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виявлення найуразливіших категорій населення та надання соціальних послуг та підтримки сім'ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для роботи працівників РЦ СССДМ	592700	0	592700
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (бензин, новорічні подарунки)	30100	0	30100
	Усього	622800	0	622800

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5
1	Про районну цільову програму по реалізації в Олександрівському районі «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2017-2020 роки	8000	0	8000
2	Молодь Олександрівщини на 2017-2020 роки	15000	0	15000
	усього	23000	0	23000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	стат. звітність	1	0	1
	Кількість штатних працівників	осіб	штат. розпис	5	0	5
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	звіт ф.№7	25	0	25
2	продукту					
	Кількість прийомних сімей, охоплених соціальним супроводженням	Од.	звіт ф.№5	9	0	9
	Кількість дитячих будинків сімейного типу, охоплених соціальним супроводженням	Од.	звіт ф.№5	2	0	2
	Кількість патронатних вихователів, охоплених соціальним супроводом	Од.	звіт ф.№5	2	0	2
	Кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	Од.	звіт ф.№5	15	0	15
	Кількість сімей/осіб, які отримали соціальні послуги	осіб	звіт ф.№3	350	0	350
	Кількість виїздів МКП	Од.	звіт ф.№7	30	0	30
	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	звіт ф.№7	2300	0	2300
3	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис. звіт ф.№2м.	622800	0	622800
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис. звіт ф.№2м.	124560	0	124560
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	кошторис. звіт ф.№2м.	22243	0	22243
	Середні витрати на один виїзд МКП	грн.	кошторис. звіт ф.№2м.	20760	0	20760
	Середні витрати на одного учасника заходу, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис. звіт ф.№2м.	271	0	271
4	якості					
	Кількість підготовлених кандидатів в прийомні батьки та батьки-вихователі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками, батьками-вихователями, патронатними вихователями та наставниками	осіб	звіт ф.№5	2	0	2
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звіт ф.№5	10	0	10
	Динаміка кількості сімей/осіб, які отримали соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	78	0	78
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	розрахунок	86	0	86

Перший заступник голови районної державної адміністрації

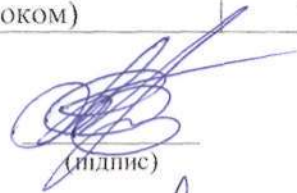
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу районної державної адміністрації

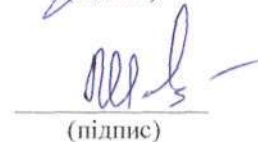
Дата погодження

2020 року

М. П.


(підпис)

Анатолій КАРАЖБЕЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Валентина ШИЯТА
(ініціали/ініціал, прізвище)