

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
Департамент соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Big 16.03.2020 n 27

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	08000000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації	03195234
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації	03195234
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	1040	16100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 482 100 гривень, у тому числі загального фонду - 2 482 100 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року) (із змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України (від 8 липня 2010 року № 2456-VI) (із змінами та доповненнями)
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (від 14 листопада 2019 року № 294-IX)

Рішення пленарного засідання двадцять дев'ятої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1259 "Про обласний бюджет на 2020 рік"

Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 № 2558-III
 Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 08.09.2005 № 2866-IV
 Закон України "Про протидію торгівлі людьми" від 20.09.2011 № 3739-VI
 Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 111

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Активізація соціальної ролі держави, відпрацювання механізму взаємодії держави і суспільства в соціальній сфері
2	Формування ефективної системи соціального захисту 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	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 та функціонування Полтавського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3	4	5	
1		2 482 100	0	2 482 100	
	Усього	2 482 100	0	2 482 100	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Проєкт Обласної Програми з реалізації молодіжної політики, підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2020-2024 роки	2 482 100	0	2 482 100	
	Усього	2 482 100	0	2 482 100	


11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	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 та функціонування Полтавського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
1	затрат					
1.1	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на 2020 рік	1		1
1.2	Кількість штатних працівників центрів (ПОЦСССДМ)	одиниць	Штатний розпис на 2020 рік	17,50		17,50
1.3	У тому числі жінок/чоловіків	одиниць	Тарифікаційний список на 2020 рік	16,50 / 1,00		16,50 / 1,00
1.4	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	одиниць	Штатний розпис на 2020 рік	1,00		1,00
2	продукту					
2.1	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами служб для сім'ї, дітей та молоді (ПОЦСССДМ)	одиниць	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на 2020 рік	1		1
2.2	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Календарний план заходів на 2020 рік	750		750
2.3	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	одиниць	Календарний план заходів на 2020 рік	49		49
2.4	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Календарний план заходів на 2020 рік	1 850		1 850
3	ефективності					

3.1	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Затверджено кошторисом на 2020 рік	2 291 300	2 291 300
3.2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Затверджено кошторисом на 2020 рік	130 931	130 931
3.3	Середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунки до кошторису на 2020 рік	3 894	3 894
3.4	Середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунки до кошторису на 2020 рік	103	103
4	ЯКОСТІ				
4.1	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	34	34
4.2	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	175	175
4.3	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	87	87
4.4	Динаміка кількості сімей/осіб, ким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	1,4	1,4

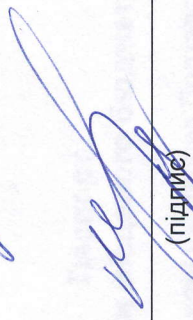
4.5 Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю	5,7	5,7
--	---	---	-----	-----

Перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації


(підпис)
Н.С.Черняк
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації


(підпис)
І.В.Хівренко
(ініціали, прізвище)

Дата погодження
М. П.



