

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0200000</u> (КПКВК МБ)		<u>Борзнянська районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (КПКВК МБ)		<u>Борзнянський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0213121</u> (КПКВК МБ)	1040	<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 152,00 тис.гривень.

у тому числі :

- загального фонду : - 152,00 тис. гривень

- спеціального фонду: - 0,00 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України;

2. Бюджетний кодекс України;

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-III;

4. Закон України від 21.06.2001 №2558-III «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»;

5. Закон України від 05.02.1993 №2998-XII «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;

6. Закон України від 21.11.1992 №2811-XII «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»;

7. Закон України від 26.04.2001 №2402-III «Про охорону дитинства»;

8. Закон України від 07.12.2017 №2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;

9. Закон України від 17.01.2019 №2671- VIII «Про соціальні послуги»;

10. Указ Президента України від 18.03.2015 №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників анти-терористичної операції»;

11. Постанова Верховної Ради України від 17.09.1999 №1063-XIV «Про концесію державної сімейної політики»;

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №564 «Про затвердження положення про дитячий будинок сімейного типу»;

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 «Про затвердження положення про прийомну сім'ю»;

14. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 №308/519;

15. Наказ Міністерства соціальної політики «Про умови праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» від 18.05.2015 №526;

16. Постанова Кабінету Міністрів «Деякі питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» від 21.06.2017 №435;

17. Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження порядку взаємодії суб'єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах від 21.11.2013 №895»;

18. Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 «Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»;

19. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

20. Рішення районної ради від 21.12.2017 №295-ХІІІ/VІІ «Про затвердження програми «Сприяння соціальному розвитку сім'ї, дітей та молоді в районі на 2018-2020 роки»»

21. Рішення Борзнянської районної ради від 24.12.2019 року № 467-ХХІІІ/VІІ «Про районний бюджет на 2020 рік»

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

7. 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	152,0	0,00	152,0
1.1	0213121	1040	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	149,3	0,00	149,3
1.2	0213121	1040	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	2,7	0,00	2,7
			Усього	152,0	0,00	152,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

Програма «Сприяння соціальному розвитку сім'ї, дітей та молоді в районі на 2018-2020 роки»	0213121	2,0	-	2,0
Усього	0213121	2,0	0,00	2,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1.1	0313121	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
1.1.1	0213121	заграт			
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	положення про Борзнянський РЦСССДМ	1
		кількість штатних працівників центру	осіб	штатний розпис	6
1.1.2	0213121	продукту	од.		
		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	од.	розпорядження голови райдержадміністрації	1 ПС(1 дитина)
		сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	од.	журнал обліку сімей/осіб	15
		сімей, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал обліку сімей/осіб	15
1.1.3	0213121	ефективності			
		середні витрати на утримання одного ЦСССДМ	грн..	кошторис	149 256,17
		середні витрати на здійснення забезпечення діяльності одного працівника	грн..	кошторис	26 542,70
		середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн..	кошторис	6000,00
		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн..	кошторис	58,00
1.1.4		якості			
		кількість послуг, які надані ЦСССДМ	од.	картка про проведення заходу	3000
1.2	0213121	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів			
1.2.1	0213121	заграт			
		погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн..	кошторис	2 743,83
1.2.2	0213121	якості			
		відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100%
			Одиниця	Джерело інформації	Значення

з/п			виміру		показника
1	2	3	4	5	6
		динаміка осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	картка про проведення заходу	-70
		динаміка сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	картка про проведення заходу	-70
2	0213121	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
2.1	0213121	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
2.1.1	0213121	заграт			
		кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	наказ центру	4
2.1.2	0213121	продукту			
		кількість заходів центру	од.	наказ центру	1
		Кількість учасників заходів	осіб	наказ центру	70
2.1.3	0213121	ефективності			
		середні витрати на один захід, проведений центром	грн.	розрахунково	2 000
		середні витрати на одного учасника заходів, проведених центром	грн.	розрахунково	28.60
2.1.4	0213121	якості			
		динаміка кількості учасників, охоплених заходами центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	картка про проведення заходу	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Голова райдержадміністрації

(підпис)

Віра ПРОСКУРА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Антоніна ГОРОСЯН