

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора департаменту соціального захисту населення
Кіровоградської обласної державної адміністрації та директора
департаменту фінансів Кіровоградської обласної державної
адміністрації від "06" лютого 2018 року № 16/16

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2050,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2050,0 тис. гривень та спеціального фонду — 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, рішення обласної ради від 22 грудня 2017 року № 414 «Про обласний бюджет на 2018 рік», Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Закон України "Про попередження насильства в сім'ї", Указ Президента України " Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей", "Обласна цільова соціальна програма "Молодь Кіровоградщини на 2016 — 2020 роки" затверджена рішенням обласної ради від 18 листопада 2016 року № 154, "Обласна цільова програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2016-2018 роки." затверджена рішенням обласної ради від 20 травня 2016 року № 84.
6. Мета бюджетної програми Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	0813122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків
3	0813123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї

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
	0813121	1040	Підпрограма 1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		
			Завдання 1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги		
				1719,6	-	1719,6
			Завдання 2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах		
				205,4	-	205,4
			Усього	1925,0	-	1925,0
	0813122	1040	Підпрограма 3	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків		
			Завдання	Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві		
			Усього	50,0	-	50,0
	0813123	1040	Підпрограма 4	Заходи державної політики з питань сім'ї		
			Завдання	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток		
			Усього	75,0	-	75,0
			Усього по програмі	2050,0	-	2050,0

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
Регіональна цільова програма 1		Обласна цільова соціальна програма "Молодь Кіровоградщини на 2016 — 2020 роки"		
Підпрограма 1	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		
		46,5	-	46,5
Усього		46,5	-	46,5
Регіональна цільова програма 2		Обласна цільова програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2016-2018 роки.		
Підпрограма 1	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		
		20,0	-	20,0
Усього		20,0	-	20,0
Усього		66,5		66,5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	2	3	4	5	6
	0813121	Підпрограма 1	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		
		Завдання 1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги		
1		показники затрат			
		Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Розпорядження представника президента України у Кіровоградській області від 02.06.1992 року № 22	1
		Кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	15
2		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.	Положення про Кіровоградський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді затверджений розпорядженням голови Кіровоградської ОДА від 03 вересня 2015 року	2

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	2	3	4	5	6
3		показники ефективності		№ 340-р.	
		Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок (додається)	17196000
		Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок (додається)	114640
4		показники якості			
		Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки піклувальники, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками вихователями;	осіб	відомча статистична звітність про діяльність центрів СССДМ Кіровоградської обл.	72
		Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу;	осіб	відомча статистична звітність про діяльність центрів СССДМ Кіровоградської обл.	210
		Завдання 2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям які опинились в складних життєвих обставинах		
1		показники затрат			
		Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	календарний план заходів обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2018 рік затверджений директором центру від 10 січня 2018 року	8
2		показники продукту			
		кількість заходів центрів	од.	план роботи обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затверджений наказом директора №128 від 18.12.2017 року	53
		кількість звернень до центру	од.	журнал обліку центрів СССДМ	35
		кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	календарний план заходів обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2018 рік затверджений директором центру від 10 січня 2018 року	2764

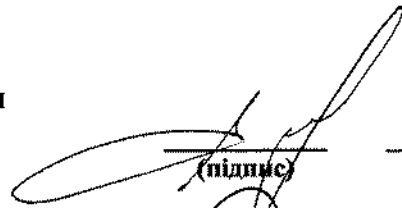
N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	2	3	4	5	6
3		показники ефективності			
		середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок (додається)	3875
		середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок (додається)	74,3
4		показники якості			
		динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком;	%	розрахунок (додається)	85,2
	0813122	Підпрограма 2 Завдання		Заходи державної політики із забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві	
1		показники затрат			
2		показники продукту			
		кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	план заходів на 2018 рік затверджений директором департаменту соціального захисту населення від 10 січня 2018 року	7
		кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб	план заходів на 2018 рік затверджений директором департаменту соціального захисту населення від 10 січня 2018 року	2800
3		показники ефективності			
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	розрахунок (додається)	7143
4		показники якості			
		динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків порівняно з минулим роком	%	розрахунок (додається)	100,6

Надходження із бюджету									
Інші джерела фінансування (за видами)		x		x			x		
...									
Інвестиційний проект 2									
...									
Усього									

Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

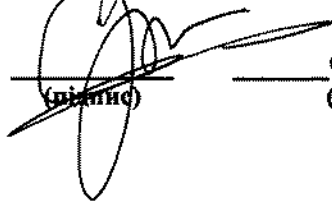
ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

О.В.ДОГАРОВ
(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.В.ШЕРЕМЕТ
(ініціали та прізвище)