

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 10 червня 2014 року № 16-0139-Н

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>1100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1113140</u> (КПКВК МБ)	<u>Реалізація державної політики у молодіжній сфері</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 10224,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10224,0 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 1) Бюджетний кодекс України;
- 2) Закон України «Про сприяння соціальному становищу і розвитку молоді»;
- 3) Закон України «Про позашкільну освіту»;
- 4) Закон України «Про соціальні послуги»;
- 5) Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями дітьми та молоддю»;
- 6) Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів»;
- 7) Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 608 «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги»;
- 8) Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. № 979 «Про затвердження Типового положення про центр ресоціалізації наркозалежної молоді»;
- 9) Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2005 р. № 879 «Про затвердження Типового положення про центр матері та дитини»;
- 10) Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2005 р. № 877 «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»;
- 11) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.12.2016 № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (зі змінами);
- 12) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.01.2017 № 35 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 „Про обласний бюджет на 2017 рік“»;
- 13) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.12.2016 № 1189 «Про затвердження регіональної комплексної програми «Молодь і сім'я Донеччини. 2016 – 2020 роки»;
- 14) Проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік.

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	1113141	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України".
2.	1113142	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання.
3.	1113143	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики.

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі програм 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	1113141	1040	Підпрограма 1: Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України".	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	1 468,8	-	1 468,8
2	1113142	1040	Підпрограма 2: Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	2 173,6	-	2 173,6
3	1113143	1040	Підпрограма 3: Інші заходи та заклади молодіжної політики.	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	6 581,6	-	6 581,6
-	-	-	Усього	10 224,0	-	10 224,0

державних / регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік і фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету у 2017 році	1113142	2 173,6	-	2 173,6
Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до проекту Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік і фінансуватимуться за рахунок коштів обласного бюджету у 2017 році	1113143	6 581,6	-	6 581,6
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	8 755,2	-	8 755,2

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
-	1113141	Підпрограма 1: Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України".	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-
-	-	Кількість регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	од.	Інформація установи	79
-	-	з них:	-	-	-
-	-	створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості населення	од.	Інформація установи	18
-	-	пропаганда та формування здорового способу життя	од.	Інформація установи	7
-	-	створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	од.	Інформація установи	18
-	-	соціальна інтеграція молодих людей з обмеженими фізичними можливостями	од.	Інформація установи	5

з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
-	-	утвердження патріотизму, духовності та формування загальнолюдських цінностей	од.	Інформація установи	31
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	Кількість учасників регіональних заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб.	Інформація установи	7 600
-	-	з них:	-	-	-
-	-	створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості населення	осіб.	Інформація установи	1 700
-	-	пропаганда та формування здорового способу життя	осіб.	Інформація установи	650
-	-	створення умов для інтелектуального сомовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	осіб.	Інформація установи	1 620
-	-	соціальна інтеграція молодих людей з обмеженими фізичними можливостями	осіб.	Інформація установи	450
-	-	утвердження патріотизму, духовності та формування загальнолюдських цінностей	осіб.	Інформація установи	3 180
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	Середні витрати на один регіональний захід державної політики у молодіжній сфері	грн.	Розрахунок установи	18 592
-	-	з них :	-	-	-
-	-	створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості населення	грн.	Розрахунок установи	16 000
-	-	пропаганда та формування здорового способу життя	грн.	Розрахунок установи	15 143
-	-	створення умов для інтелектуального сомовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	грн.	Розрахунок установи	18 749
-	-	соціальна інтеграція молодих людей з обмеженими фізичними можливостями	грн.	Розрахунок установи	14 600
-	-	утвердження патріотизму, духовності та формування загальнолюдських цінностей	грн.	Розрахунок установи	16 387
-	-	Середні витрати на забезпечення одного учасника в проведенні регіональних заходів державної політики з питань молоді	грн.	Розрахунок установи	196

с/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
-	-	з них:	-	-	-
-	-	створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості населення	грн.	Розрахунок установи	169
-	-	пропаганда та формування здорового способу життя	грн.	Розрахунок установи	163
-	-	створення умов для інтелектуального сомовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості	грн.	Розрахунок установи	174
-	-	соціальна інтеграція молодих людей з обмеженими фізичними можливостями	грн.	Розрахунок установи	162
-	-	утвердження патріотизму, духовності та формування загальнолюдських цінностей	грн.	Розрахунок установи	160
4	-	Якості:	-	-	-
-	-	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	5,0
-	-	збільшення кількості молоді, з якими проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	4,5
-	-	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	інформація установи	101,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
-	1113142	Підпрограма 2: Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	-	-	-
-	-	Завдання 1: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-
-	-	кількість установ	од.	звітність установи	1
-	-	кількість штатних працівників гуртожитку, з них:	осіб	штатний розпис	27,0
-	-	педагогічного персоналу			18,0
-	-	адміністративного персоналу			4,5
-	-	спеціалістів			4,0
-	-	обслуговуючого персоналу			0,5
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	середньорічна кількість дітей, які відвідують центр	осіб	інформація установи	800
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	середні витрати на одну дитину, що займається в центрі	грн.	розрахунок установи	2 717,0
4	-	Якості	-	-	-
-	-	збільшення кількості дітей, охоплених роботою центру, порівняно з минулим роком	%	Інформація установи	14
-	1113143	Підпрограма 3: Інші заходи та заклади молодіжної політики.	-	-	-
-	-	Завдання 1: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
-	-	Кількість установ	од.	звітність установи	4
-	-	з них:	-	-	-
-	-	обласний центр соціально-психологічної допомоги	од.	звітність установи	1
-	-	обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді	од.	звітність установи	1
-	-	центр матері та дитини	од.	звітність установи	1
-	-	центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	звітність установи	1
-	-	Обсяг видатків на утримання закладів та надання соціальних послуг	тис.грн.	звітність установи	6 581,6
-	-	з них:	-	-	-
-	-	обласний центр соціально-психологічної допомоги	тис.грн.	звітність установи	1 762,1
-	-	обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді	тис.грн.	звітність установи	1 854,1
-	-	центр матері та дитини	тис.грн.	звітність установи	1 913,5
-	-	центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	тис.грн.	звітність установи	1 051,9
-	-	Кількість штатних працівників	осіб.	штатний розпис	66,00
-	-	з них:	-	-	-
-	-	обласний центр соціально-психологічної допомоги	осіб.	штатний розпис	16,00
-	-	обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді	осіб.	штатний розпис	14,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
-	-	центр матері та дитини	осіб.	штатний розпис	12,50
-	-	центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб.	штатний розпис	13,50
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	Кількість місць в закладах	од.	звітність установи	91
-	-	з них:	-	-	-
-	-	обласний центр соціально-психологічної допомоги	од.	звітність установи	15
-	-	обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді	од.	звітність установи	60
-	-	центр матері та дитини	од.	звітність установи	16
-	-	центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	звітність установи	-
-	-	Кількість осіб, які перебувають в центрах і надані соціальні послуги	од.	звітність установи	371
-	-	з них:	-	-	-
-	-	обласний центр соціально-психологічної допомоги	од.	звітність установи	60
-	-	обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді	од.	звітність установи	45
-	-	центр матері та дитини	од.	звітність установи	16
-	-	центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	звітність установи	250
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	Середні витрати на одне місце	грн.	розрахунок установи	72 325

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
-	-	з них:	-	-	-
-	-	обласний центр соціально-психологічної допомоги	грн.	розрахунок установи	117 473
-	-	обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді	грн.	розрахунок установи	30 902
-	-	центр матері та дитини	грн.	розрахунок установи	119 594
-	-	центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	розрахунок установи	-
-	-	Середні витрати на одну особу, яка перебувала в центрі та отримала соціальну послугу	грн.	розрахунок установи	17 740
-	-	з них:	-	-	-
-	-	обласний центр соціально-психологічної допомоги	грн.	розрахунок установи	29 368
-	-	обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді	грн.	розрахунок установи	30 902
-	-	центр матері та дитини	грн.	розрахунок установи	119 594
-	-	центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	розрахунок установи	4 208
4	-	Якості		-	-
-	-	Динаміка кількості осіб, які перебували в центрі та отримали соціальну послугу, від загальної кількості осіб, які опинились в складних життєвих обставинах, в соціальних закладах обласної комунальної власності	%	звітність установи	-
-	-	з них:	-	-	-
-	-	обласний центр соціально-психологічної допомоги	%	звітність установи	16,2

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
-	-	обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді	%	звітність установи	12,1
-	-	центр матері та дитини	%	звітність установи	4,3
-	-	центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	%	звітність установи	67,4

на фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації



(підпис)

Л.І.Золкіна

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

І.С. Конакова

(прізвище та ініціали)