

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 13-го серпня 2018 року № 01-07/32/43-Н

(в редакції наказу від _____ № _____)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>1100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1113240</u> (КПКВК МБ)	<u>Інші заклади та заходи</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 21811,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7498,7 тис. гривень та спеціального фонду - 14312,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 1) Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 р. № 2456 - VII (із змінами);
- 2) Закон України «Про сприяння соціальному становищу та розвитку молоді в Україні» від 05 лютого 1993 р. № 2998 - XII (із змінами);
- 3) Закон України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 р. № 966 - IV (із змінами);
- 4) Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21 червня 2001 р. № 2558 - III (із змінами);
- 5) Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. № 741 «Про затвердження типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді»;
- 6) Постанова Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 930 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2005 р. № 879»;
- 7) Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року N 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів";
- 8) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами);
- 9) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 09.01.2018 № 4/5-18 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 „Про обласний бюджет на 2018 рік”” (із змінами);
- 10) 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» (із змінами);
- 11) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30.01.2018 № 119/5-18 "Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки" (із змінами).

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально - правового захисту дітей

програми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	1113241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.
2.	1113242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

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	1113241	1090	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги	1803,1	-	1803,1
-	-	-	Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами ресоціалізації наркозалежної молоді	1698,3	-	1698,3
-	-	-	Завдання 3: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	2126,3	-	2126,3

-	-	-	Завдання 4: Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	1 291,7	-	1291,7
-	-	-	Завдання 5: Придбання відновлювально - реабілітаційного обладнання та гімнастичного інвентаря для комунального закладу "Донецький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями"	-	212,5	-
-	-	-	Завдання 6: Капітальний ремонт будівлі по вул. Радченко, 64, м. Дружківка Донецької області для розміщення 3-х комунальних закладів (КЗ «Донецький обласний соціальний центр матері та дитини», КЗ «Донецький обласний центр соціально – психологічної допомоги», КЗ «Донецький обласний соціальний гуртожиток, для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»)	-	14100	-
2	1113242	1090	Підпрограма 2: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.	-	-	-
-	-	-	Завдання 1: Забезпечення роботи центру методичного забезпечення дитячого оздоровлення та відпочинку	579,2	-	579,2
-	-	-	Усього	7 498,7	14312,5	21 811,2

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
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки	1113241	6919,5	14312,5	21232
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки	1113242	579,2	0,0	579,2
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	7 498,7	14312,5	21 811,2

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
-	1113241	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.	-	-	-
-	-	Завдання 1: Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-
-	-	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	звітність установи	1
-	-	кількість штатних працівників центру соціально-психологічної допомоги	осіб	штатний розпис	16
-	-	кількість місць у центрі соціально-психологічної допомоги	од.	звітність установи	15
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної допомоги	осіб	звітність установи	60
-	-	з них:	-	-	-
-	-	чоловіків/хлопців	осіб	звітність установи	36
-	-	жінок/дівчат	осіб	звітність установи	24

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	розрахунок установи	120 207
-	-	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок установи	30 052
4	-	Якості:	-	-	-
-	-	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	%	звітність установи	100
-	-	Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами ресоціалізації наркозалежної молоді	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-
-	-	кількість центрів ресоціалізації наркозалежної молоді	од.	звітність установи	1
-	-	кількість штатних працівників центру ресоціалізації наркозалежної молоді	осіб	штатний розпис	14
-	-	кількість місць у центрі ресоціалізації наркозалежної молоді	од.	звітність установи	60
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	кількість осіб, яким надано послуги у центрі ресоціалізації наркозалежної молоді	осіб	звітність установи	60
-	-	з них:	-	-	-
-	-	чоловіків/хлопців	осіб	звітність установи	36
-	-	жінок/дівчат	осіб	звітність установи	24
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	середньорічні витрати на одне місце в у центрі ресоціалізації наркозалежної молоді	грн.	розрахунок установи	28 305
-	-	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок установи	28 305

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4	-	Якості:	-	-	-
-	-	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі ресоціалізації наркозалежної молоді, порівняно з минулим роком	%	звітність установи	133
-	-	Завдання 3: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-
-	-	кількість центрів матері та дитини	од.	звітність установи	1
-	-	кількість штатних працівників центру матері та дитини	осіб	штатний розпис	12,5
-	-	кількість місць у центрі матері та дитини	од.	звітність установи	16
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	кількість осіб, яким надано послуги у центрі матері та дитини	осіб	звітність установи	16
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	середньорічні витрати на одне місце у центрі матері та дитини	грн.	розрахунок установи	132 894
-	-	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок установи	132 894
4	-	Якості:	-	-	-
-	-	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі матері та дитини, порівняно з минулим роком	%	звітність установи	100
-	-	Завдання 4: Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	-	-	-

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	-	Затрат:	-	-	-
-	-	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	звітність установи	1
-	-	кількість штатних працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	штатний розпис	13,5
-	-	кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	звітність установи	-
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	звітність установи	250
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	середньорічні витрати на одне місце у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	розрахунок установи	-
-	-	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	розрахунок установи	5 167
4	-	Якості:	-	-	-
-	-	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	звітність установи	100
-	-	Завдання 5: Придбання відновлювально - реабілітаційного обладнання та гімнастичного інвентаря для комунального закладу "Донецький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями"	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-
-	-	обсяг видатків на придбання відновлювально - реабілітаційного обладнання та гімнастичного інвентаря для комунального закладу "Донецький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями"	грн.	розрахунок установи	212500
2	-	Продукту:	-	-	-

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
-	-	кількість одиниць відновлювально - реабілітаційного обладнання та гімнастичного інвентаря	шт.	звітність установи	3
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	середні витрати на придбання однієї одиниці відновлювально - реабілітаційного обладнання та гімнастичного інвентаря	грн.	розрахунок установи	70 833
4	-	Якості:	-	-	-
-	-	динаміка кількості придбаного відновлювально - реабілітаційного обладнання та гімнастичного інвентаря, порівняно з минулим роком	%	звітність установи	100
-	-	Завдання 6: Капітальний ремонт будівлі по вул. Радченко, 64, м. Дружківка Донецької області для розміщення 3-х комунальних закладів (КЗ «Донецький обласний соціальний центр матері та дитини», КЗ «Донецький обласний центр соціально – психологічної допомоги», КЗ «Донецький обласний соціальний гуртожиток, для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»)	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-
-	-	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок установи	14100000
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	кількість будівель для проведення капітального ремонту	шт.	звітність установи	1
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	середні витрати на проведення капітального ремонту однієї будівлі	грн.	розрахунок установи	14 100 000
4	-	Якості:	-	-	-
-	-	динаміка кількості проведених капітальних ремонтів, порівняно з минулим роком	%	звітність установи	100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
-	1113242	Підпрограма 2: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.	-	-	-
-	-	Завдання 1: Забезпечення роботи центру методичного забезпечення дитячого оздоровлення та відпочинку	-	-	-
1	-	Затрат:	-	-	-
-	-	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	3
2	-	Продукту:	-	-	-
-	-	обсяг видатків для виплати заробітної плати працівникам центру методичного забезпечення дитячого оздоровлення та відпочинку	грн.	розрахунок установи	579200,0
3	-	Ефективності:	-	-	-
-	-	середньорічні витрати на виплату заробітної плати однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок установи	193 067
4	-	Якості:	-	-	-
-	-	динаміка розміру премій працівників центру, порівняно з минулим роком	%	звітність установи	100

для фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

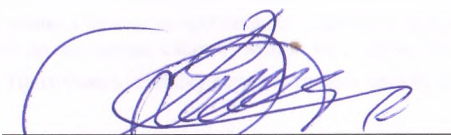
(тис.грн.)

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.

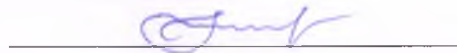
Директор департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації


(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)