

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
Департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12 лютого 2019 року № 01-07/98/183-19
(в редакції наказу від 22 березня 2019р № 01-07/120/183-19)

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2019 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>1113241</u>
(КПКВК МБ) | <u>1040</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - **1056089** гривень, у тому числі із загального фонду - **1056089** гривень та зі спеціального фонду - **0** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 1) Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (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) Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (із змінами);
- 8) Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

... Мета бюджетної програми:

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги
2	Надання соціальних послуг центрами ресоціалізації наркозалежної молоді
3	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини
4	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги	180 783	-	180 783
2.	Надання соціальних послуг центрами ресоціалізації наркозалежної молоді	319 081	-	319 081
3.	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	314 231	-	314 231
4.	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	241 994	-	241 994
-	Усього	1 056 089	-	1 056 089

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	1 056 089	-	1 056 089
Усього		1 056 089	-	1 056 089

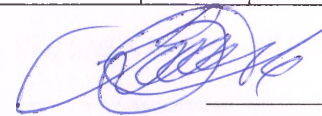
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
-	Завдання 1: Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги	-	-	-	-	-
1	Затрат	-	-	-	-	-
-	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	звітність установи	1	-	1
-	кількість штатних працівників центру соціально-психологічної допомоги	осіб	штатний розпис	16	-	16
-	кількість місць у центрах соціально-психологічної допомоги	од.	звітність установи	15	-	15
2	Продукту	-	-	-	-	-
-	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної допомоги, з них:	осіб	інформація установи	60	-	60
-	чоловіків/хлопців	осіб	інформація установи	36	-	36
-	жінок/дівчат	од.	інформація установи	24	-	24
3	Ефективності	-	-	-	-	-
-	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	розрахунок установи	12052,20	-	12052,20
-	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок установи	3013,05	-	3013,05
4	Якості	-	-	-	-	-
-	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	%	інформація установи	100	-	100
-	Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами ресоціалізації наркозалежної молоді	-	-	-	-	-
1	Затрат	-	-	-	-	-
-	кількість центрів ресоціалізації наркозалежної молоді	од.	звітність установи	1	-	1
-	кількість штатних працівників центру ресоціалізації наркозалежної молоді	осіб	штатний розпис	14	-	14
-	кількість місць у центрі ресоціалізації наркозалежної молоді	од.	звітність установи	15	-	15
2	Продукту	-	-	-	-	-

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
-	кількість осіб, яким надано послуги у центрі ресоціалізації наркозалежної молоді, з них:	осіб	звітність установи	15	-	15
-	чоловіків/хлопців	осіб	звітність установи	9	-	9
-	жінок/дівчат	осіб	звітність установи	6	-	6
3	Ефективності	-	-	-	-	-
-	середньорічні витрати на одне місце в у центрі ресоціалізації наркозалежної молоді	грн.	розрахунок установи	21272,07	-	21272,07
-	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок установи	21272,07	-	21272,07
4	Якості	-	-	-	-	-
-	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі ресоціалізації наркозалежної молоді, порівняно з минулим роком	%	звітність установи	100,00	-	100,00
-	Завдання 3: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	-	-	-	-	-
1	Затрат	-	-	-	-	-
-	кількість центрів матері та дитини	од.	звітність установи	1	-	1
-	кількість штатних працівників центру матері та дитини	осіб	штатний розпис	12,5	-	12,5
-	кількість місць у центрі матері та дитини	од.	звітність установи	16	-	16
2	Продукту	-	-	-	-	-
-	кількість осіб, яким надано послуги у центрі матері та дитини	осіб	звітність установи	16	-	16
3	Ефективності	-	-	-	-	-
-	середньорічні витрати на одне місце у центрі матері та дитини	грн.	розрахунок установи	19639,44	-	19639,44
-	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок установи	19639,44	-	19639,44
4	Якості	-	-	-	-	-
-	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі матері та дитини, порівняно з минулим роком	%	інформація установи	100	-	100
-	Завдання 4: Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	-	-	-	-	-
1	Затрат	-	-	-	-	-
-	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	звітність установи	1	-	1
-	кількість штатних працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	штатний розпис	13,5	-	13,5
-	кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	звітність установи	-	-	-

1	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	Продукту	-	-	-	-	-
-	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	звітність установи	250	-	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	967,98	-	967,98
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	%	інформація установи	100	-	100

Голова ліквідаційної комісії 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)

Дата погодження

20.03.2019

МП