

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

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 - **8529900** гривень, у тому числі із загального фонду - **8465900** гривень та зі спеціального фонду - **64000** 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	2 211 400	-	2 211 400
2.	Надання соціальних послуг центрами ресоціалізації наркозалежної молоді	2 310 600	-	2 310 600
3.1.	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	2 409 500	-	2 409 500
3.2.	Матеріально-технічне забезпечення комунального закладу "Донецький обласний соціальний центр матері та дитини"	-	64 000	64 000
4.	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	1 534 400	-	1 534 400
-	Усього	8 465 900	64 000	8 529 900

10. 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	8 465 900	64 000	8 529 900
Усього		8 465 900	64 000	8 529 900

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	147427	-	147427
-	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок установи	36857	-	36857
4	Якості	-	-	-	-	-
-	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	%	інформація установи	100	-	100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
-	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	-	-	-	-	-
-	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	154040	-	154040
-	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок установи	154040	-	154040
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
-	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення комунального закладу "Донецький обласний соціальний центр матері та дитини"	грн.	розрахунок установи	-	64000	64000
2	Продукту	-	-	-	-	-
-	кількість осіб, яким надано послуги у центрі матері та дитини	осіб	звітність установи	16	-	16
-	кількість одиниць обладнання, що планується придбати комунальним закладом "Донецький обласний соціальний центр матері та дитини"	од.	звітність установи	-	5	5

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	Ефективності	-	-	-	-	-
-	середньорічні витрати на одне місце у центрі матері та дитини	грн.	розрахунок установи	150593,8	-	150593,8
-	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок установи	150593,8	-	150593,8
-	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання комунальним закладом "Донецький обласний соціальний центр матері та дитини"	грн.	розрахунок установи	-	12800	12800,0
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	-	-	-
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 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	6137,6	-	6137,6
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

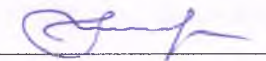


(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

І.С. Конакова
(прізвище та ініціали)

Дата погодження

МП

