

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.08.2020 № 16

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики	40159685
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА	40159685
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0500000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 5 386 200 гривень, у тому числі загального фонду – 5 386 200 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 226 «Про Обласну комплексну програму підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року»(зі змінами);

Рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік»;

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

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у

складних житлових обставинах та потребують сторонньої допомоги.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	6	
1	2	3	4	4	6	
1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	4 462 500			4 462 500	
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	107 600			107 600	
3	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг та інші поточні видатки	816 100			816 100	
	Усього	5 386 200			5 386 200	

гривень

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	2	3	4	4	5	
1	Обласна комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року.	280 000,0			280 000,0	
	Усього	280 000,0			280 000,0	

гривен

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Заграт:					
1.1	кількість установ,	одиниць	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1
1.2	кількість штатних одиниць	одиниць	штатні розписи установ	22		22
2	Продукту					
2.1	кількість послуг	одиниць	Інформаційно-аналітичний звіт Вінницького обласного ЦСССДМ	31 520		31 520

2.2	кількість заходів	одиниць	план заходів Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	290	290
2.3	кількість учасників заходів	осіб	Інформаційно-аналітичний звіт Вінницького обласного ЦСССДМ	12 450	12 450
3	Ефективності				
3.2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково (співвідношення витратків на заробітну плату згідно кошторису до кількості працівників згідно штатного розпису)	202 841	202 841
3.3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат згідно з кошторисом до кількості наданих соціальних послуг)	171	171
3.4	середні витрати на один захід	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за планом заходів)	966	966
3.5	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів)	22.5	22.5
4	Якості				
4.1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Інформаційно-аналітичний звіт Вінницького обласного ЦСССДМ	40	40
4.2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Інформаційно-аналітичний звіт Вінницького обласного ЦСССДМ	180	180
4.3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (співвідношення кількості осіб, яким надано послуги минулого року до кількості цього року)	106	106

4.4 Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (співвідношення загальної кількості учасників за поточний рік до кількості учасників за попередній рік)	104	104
--	---	--	-----	-----

Заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики



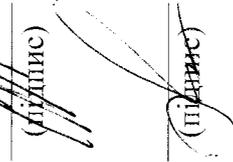
(підпис)

О.В.МЕЛНЬНИК
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Директор Департаменту фінансів



(підпис)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

11.08.2020
Дата погодження

М.П.