

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Департамент соціальної та молодіжної політики  
обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
*Н. С. С. С. № 16*

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

1.	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та молодіжної політики (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>40159685</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА (найменування відповідального виконавця)	<b>40159685</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0813241</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3241</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1090</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
<b>0500000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>0500000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0500000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 17 230 000 гривень, у тому числі загального фонду – 17 230 000 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 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

№ 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: Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини
2	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями
3	Надання соціальних послуг Обласним комплексним центром надання соціальних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2			3	4	6
<b>1</b>	<b>Завдання 1: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини</b>			<b>2 223 800</b>		<b>2 223 800</b>
1.1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог			1 333 300		1 333 300
1.2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			217 500		217 500
1.3	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування			443 000		443 000
1.4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки			230 000		230 000
<b>2</b>	<b>Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями</b>			<b>8 483 000</b>		<b>8 483 000</b>
2.1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог			6 031 200		6 031 200
2.2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			815 900		815 900
2.3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування			510 000		510 000
2.4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки			1 125 900		1 125 900
<b>3</b>	<b>Завдання 3: Надання соціальних послуг Обласним комплексним центром надання соціальних послуг</b>			<b>6 523 200</b>		<b>6 523 200</b>
3.1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог			3 421 200		3 421 200
3.2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			365 000		365 000
3.3	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування			697 000		697 000
3.4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки			2 040 000		2 040 000
	<b>Усього</b>			<b>17 230 000</b>		<b>17 230 000</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2			3	4	5
	<b>Усього</b>					

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Завдання 1:</b> Надання соціальних послуг центрами матері та дитини					
<b>1.1</b>	<b>Заграт:</b>					
1.1.1	кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1
1.1.2	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	12		12
<b>1.2</b>	<b>Продукту</b>					
1.2.1	кількість отримувачів послуг	осіб	звіт установ по результативним показникам	60		60
<b>1.3</b>	<b>Ефективності</b>					
1.3.1	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	7 585		7 585
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингенттах)	37 063		37 063
1.3.2						
<b>1.4</b>	<b>Якості</b>					
1.4.1	Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	шт.	Відомча статистична звітність про діяльність КЗ "Козятинський обласний соціальний центр матері та дитини"	15 000		15 000
1.4.2	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	182		182
<b>2</b>	<b>Завдання 2:</b> Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями					
<b>2.1</b>	<b>Заграт:</b>					
2.1.1	кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1
2.1.2	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	57		57
2.1.3	<b>Продукту</b>					
<b>2.2</b>	кількість осіб, яким надано послуги	осіб	звіт установ по результативним показникам	230		230

2.2.1	<b>Ефективності</b>								
2.3	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.			розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	7 227		7 227	
2.3.1	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.			розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості одержувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	36 883		36 883	
2.3.2	<b>Якості</b>								
2.3.3	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	шт.			звіт установ по результативним показникам	150 950		150 950	
2.4	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%			розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	159		159	
<b>3</b>	<b>Завдання 3: Надання соціальних послуг Обласним комплексним центром надання соціальних послуг</b>								
<b>3.1</b>	<b>Затрат:</b>								
3.1.1	кількість установ	шт.			мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1	
3.1.2	кількість штатних одиниць	шт.			штатний розпис	30		15	
<b>3.2</b>	<b>Продукту</b>								
3.2.1	кількість осіб, яким надано послуги	осіб			звіт установ по результативним показникам	640		640	
<b>3.3</b>	<b>Ефективності</b>								
3.3.1	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.			розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	7 787		7 787	
3.3.2	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.			розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості одержувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	10 193		10 193	

3.4	Якості				
3.4.1	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунково ( співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	217	217

Заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики

О.В.МЕЛЬНИК  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Директор Департаменту фінансів

11.02.2020  
Дата погодження  
М.П.

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали та прізвище)