

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10 червня 2021 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Департамент соціальної та молодіжної політики

40159685

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА

40159685

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних
служб

1040

02100000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
Класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

1. 0800000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2. 0810000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0813121

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3121

(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

(код

Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 9 295 500 гривень, у тому числі загального фонду – 9 295 500 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 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 «Про обласний бюджет на 2021 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: 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 життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. |
|--|---|

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог | 8 318 000 | | 8 318 000 |
| 2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 87 468 | | 87 468 |
| 3 | Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг та інші поточні видатки | 755 014 | | 755 014 |
| 4 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | 135 018 | | 135 018 |
| | Усього | 9 295 500 | | 9 295 500 |

гривень

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

| №з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 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. | 295 000,0 | | 295 000,0 |
| | Усього | 295 000,0 | | 295 000,0 |

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------------|----------------|--|----------------|------------------|--------|
| 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 | 39 | | 39 |
| 2 | Продукту | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|---------|--|---------|---------|---------|
| 2.1 | кількість послуг | одиниць | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 4 455 | 4 455 | 4 455 |
| 2.2 | кількість заходів | одиниць | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 400 | 400 | 400 |
| 2.3 | кількість учасників заходів | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| 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) | 213 282 | 213 282 | 213 282 |
| 3.3 | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн. | розрахунково (співвідношення суми витрат згідно з кошторисом до кількості наданих соціальних послуг) | 2 087 | 2 087 | 2 087 |
| 3.4 | середні витрати на один захід | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за планом заходів) | 738 | 738 | 738 |
| 3.5 | середні витрати на одного учасника заходів | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів) | 24 | 24 | 24 |
| 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 | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 80 | 80 | 80 |
| 4.2 | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 175 | 175 | 175 |
| 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) | 14 | 14 | 14 |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|-----|-----|
| 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) | 862 | 862 |
|-----|---|---|--|-----|-----|

Заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики

О.В.МЕЛЬНИК

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансової та державної казначейської служби України
Директор Департаменту фінансів

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

