

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2020 № 00-13/0/209-20/у редакції
наказу від 26.09.2020 № 00-171/0/209-20/

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25946540</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25946540</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0813241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 835 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 835 600,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закони України "Про соціальні послуги"

Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю"

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

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Рішення обласної ради від 03.02.2012 №241-11/VI "Про затвердження Програми розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки" (зі змінами)

Рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності закладів, щодо соціально-психологічної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах, тимчасового проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів та заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень
2	Проведення соціально-психологічної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення видатків на реалізацію заходів, пов'язаних із виконанням установою основних функцій	1 818 882,00	0,00	1 818 882,00
2	Заходи з інформатизації	16 718,00	0,00	16 718,00
	УСЬОГО	1 835 600,00	0,00	1 835 600,00

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	Програма розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2012-2021 роки	1 565 190,00	0,00	1 565 190,00
	Усього	1 565 190,00	0,00	1 565 190,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1
	Кількість штатних працівників центрів соціально-психологічної допомоги	осіб	Штатний розпис	18	0	18
	Кількість місць для проживання центру соціально - психологічної допомоги	осіб	Внутрішньо-господарський облік	15	0	15
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	План закупівель товарів, робіт та послуг	2	0	2
2	продукту					
	Кількість осіб, яким планується надати соціально-психологічну допомогу протягом року, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	115	0	115
	чоловіків / хлопців	осіб		96	0	96
	жінок / дівчат	осіб		19	0	19
3	ефективності					
	Середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально - психологічної допомоги	тис.грн	Розрахунок	104 346,00	0,00	104 346,00
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально - психологічної допомоги	грн	Розрахунок	6 433,90	0,00	6 433,90
	Середньорічні витрати на одного отримувача в центрі соціально - психологічної допомоги	тис.грн	Розрахунок	13 610,35	0,00	13 610,35
	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн	Розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	Кількість соціальних послуг, які будуть надані центрами соціально-психологічної допомоги, од.	од.	Внутрішньо-господарський облік	26 891	0	26 891
	Динаміка кількості осіб, яким планується надати соціально-психологічну допомогу, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації



(підпис)

О.В.КРИШЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації



(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

