

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2021 № 00-11/0/209-21

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **9 203 800,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 203 800,00** гривень та спеціального фонду- **7 000 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон 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)

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 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 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	Проведення соціально-психологічної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень

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	2 203 800,00	0,00	2 203 800,00
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	УСЬОГО	2 203 800,00	7 000 000,00	9 203 800,00

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

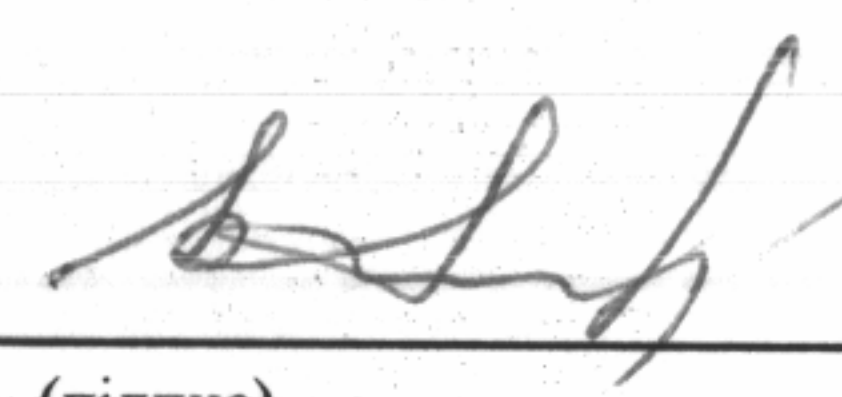
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2012-2021 роки	1 909 300,00	0,00	1 909 300,00
	Усього	1 909 300,00	0,00	1 909 300,00

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	15	0	15
	Кількість штатних працівників, що забезпечують технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень	осіб	Штатний розпис	3	0	3
	Кількість місць у центрах соціально - психологічної допомоги	ліжок	Внутрішньо-господарський облік	15	0	15
2	продукту					
	Кількість осіб, яким планується надати соціально-психологічну допомогу протягом року, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	120	0	120
	чоловіків / хлопців	осіб		98	0	98
	жінок / дівчат	осіб		22	0	22
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, яку планується придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	96	96
3	ефективності					
	Середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально - психологічної допомоги	тис.грн	Розрахунок	127,29	0,00	127,29

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально - психологічної допомоги	грн	Розрахунок	6 665,74	0,00	6 665,74
	Середньомісячна заробітна плата працівників, що забезпечують технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень	грн	Розрахунок	5 797,22	0,00	5 797,22
	Середньорічні витрати на одного отримувача в центрі соціально - психологічної допомоги	тис.грн	Розрахунок	15,91	0,00	15,91
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, яку планується придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	тис.грн	Розрахунок	0,00	72,92	72,92
4	якості					
	Кількість соціальних послуг, які будуть надані центрами соціально-психологічної допомоги, од.	од.	Внутрішньо-господарський облік	26 894	0	26 894
	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)

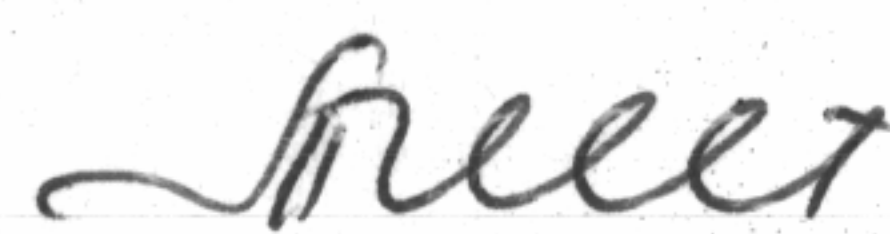
О.В.КРИШЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

