

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Департамент соціального захисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.01.2021

№ 7

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації			03192974
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації			03192974
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0710000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 008 200,00** гривень, у тому числі загального фонду **6 008 200,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Закон України "Про соціальні послуги", наказ Міністерства соціальної політики України 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", розпорядження обласної державної адміністрації "Про регіональну програму сімейної, гендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми на 2021-2025 роки" від 15.12.2020 №737

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики із здійснення соціальної роботи із вразливими категоріями населення

7. Мета бюджетної програми

Здійснення соціальної роботи із вразливими категоріями населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги, соціальними центрами матері та дитини, центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності Закарпатського обласного центру соціально-психологічної допомоги	1 478 500,00	0,00	1 478 500,00
2	Забезпечення діяльності обласного центру матері та дитини	1 354 400,00	0,00	1 354 400,00
3	Забезпечення діяльності обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	3 175 300,00	0,00	3 175 300,00
	УСЬОГО	6 008 200,00	0,00	6 008 200,00

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	Регіональна програма сімейної, гендерної політики, запобігання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми на 2021-2025 роки	6 008 200,00	0,00	6 008 200,00
	Усього	6 008 200,00	0,00	6 008 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	мережа установ та закладів	1,00	0,00	1,00
	кількість соціальних центрів матері та дитини	од.	мережа установ та закладів	1,00	0,00	1,00
	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	мережа установ та закладів	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць центрів соціально-психологічної допомоги	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
	кількість штатних одиниць у соціальних центрах матері та дитини	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
	кількість штатних одиниць у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	штатний розпис	22,50	0,00	22,50
	кількість місць у центрах соціально-психологічної допомоги	од.	мережа штатів та контингентів	10,00	0,00	10,00
	кількість місць у центрах матері та дитини	од.	мережа штатів та контингентів	20,00	0,00	20,00
	кількість відвідувань центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	мережа штатів та контингентів	7 300,00	0,00	7 300,00
	продукту					0,00
	кількість осіб, яким надано послуги протягом року у центрах соціально-психологічної допомоги	осіб	журнал обліку	68,00	0,00	68,00
	кількість осіб, яким надано послуги протягом року у соціальних центрах матері та дитини	осіб	журнал обліку	26,00	0,00	26,00
	кількість осіб, яким надано послуги протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	журнал обліку	64,00	0,00	64,00
	ефективності					0,00

	середні витрати на одне місце у центрах соціально-психологічної реабілітації	грн.	розрахунок до кошториса	147 850,00	0,00	147 850,00
	середні витрати на одне місце у соціальних центрах матері та дитини	грн.	розрахунок до кошториса	67 720,00	0,00	67 720,00
	середні витрати на одне відвідування в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	розрахунок до кошториса	435,00	0,00	435,00
	середньомісячна заробітна плата працівника центру соціально-психологічної допомоги	грн.	розрахунок до кошториса	8 098,00	0,00	8 098,00
	середньомісячна заробітна плата працівника соціальних центрів матері та дитини	грн.	розрахунок до кошториса	7 868,00	0,00	7 868,00
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	розрахунок до кошторису	7 998,00	0,00	7 998,00
	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах соціально-психологічної допомоги	грн.	розрахунок до кошторису	21 743,00	0,00	21 743,00
	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах матері та дитини	грн.	розрахунок до кошторису	52 092,00	0,00	52 092,00
	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	розрахунок до кошториса	49 614,00	0,00	49 614,00
	якості					0,00
	динаміка кількості осіб, яким наданосоціальні послуги у центрах соціально-психологічної реабілітації порівняно з минулим роком	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості осіб, яким надані соціальні послуги у центрах матері та дитини у порівнянні з минулим роком	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості осіб, яким надані соціальні послуги у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	відс.	звітність	58,00	0,00	58,00

Директор департаменту соціального захисту населення

(підпис)

Михайло ПЕТРИШКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів

(підпис)

Сергій ОСТАФІЙЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

09.01.2021

(Дата погодження)

М.П.