

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

16.01.2018 № 7/201

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0800000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1633,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1633,9 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України; Укази Президента України; від 24.10.2012р. №1116/673 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»; розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 12.11.2013р. № 1196/А-2013 «Про затвердження положення про Одеський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»; Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-УП «Про обласний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0813121	1040	Підпрограма				
			Завдання				

Завдання	1633,9	1633,9
Забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		
...		
Усього	1633,9	1633,9

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813121	Підпрограма			
		Завдання			
1	0813121	затрат кількість установ кількість штатних одиниць	шт. од.	Звіт Департаменту СтаСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	1 20
2	0813121	продукту Охоплення кількості осіб, яким надано соціально-психологічну допомогу	од.	Звіт Департаменту СтаСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	30

3	0813121	ефективності середні витрати на 1 особу по наданню соціально-психологічної допомоги на рік	грн.	Звіт Департаменту С та СПОДА	54463,3
4	0813121	якості Рівень забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання длітей з вадами фізичного та розумового розвитку	%	управлінський облік x	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁹ тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

⁹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у Містечкому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики ОДА

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

