

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 № 7/21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 08000000 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. 0813130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2619,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2603,6 тис. гривень та спеціального фонду – 16,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми ст.7 ЗУ «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», постанова КМУ від 30.03.2006 року № 404 «Про затвердження типового положення про центр соціально – психологічної допомоги», Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-УП «Про обласний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

надання соціальної, психологічної та практичної допомоги незахищеним верствам населення, які постраждали в наслідок бойових дій, стихійного лиха, вчинення стосовно них злочину, насильству, у тому числі в сім'ї, сиротам, які опинились в складних життєвих обставинах наслідки яких вони не можуть подолати самостійно та потребують тимчасового притулку.

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

з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813133	1040	Підпрограма			
			Завдання			

		Забезпечення надання соціально, психологічної та практичної допомоги незахищеним верствам населення	2603,6	16,0	2619,6
		...	2603,6	16,0	2619,6
		Усього	2603,6	16,0	2619,6

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
	0813133	Підпрограма			
		Завдання			
1	0813133	затрат кількість установ	шт.	Звіт Департаменту СтаСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	1
		кількість штатних одиниць	од.		15
2	0813133	продукту Кількість сімей/осіб, які отримували допомогу із забезпеченням притулку Соціалізовано та адаптовано в соціум Отримали допомогу одягом, взуттям,	од.	Звіт Департаменту СтаСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	140
					255
					255

	продуктами харчування											
3	0813133	ефективності середні витрати по наданню соціально-психологічної допомоги на 1 особу	грн.							Звіт Департаменту СтаСПОДА		10272,9
4	0813133	якості Збільшення кількості осіб, яким надано соціальну допомогу	%							управлінський облік x		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹ (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ²			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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2											
	Усього											

¹ 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 місцевому 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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

