

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

наказ

Департаменту фінансів обласдержадміністрації

22.12.2017 № 290 / *PPB* (найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціальної та сімейної політики обласдержадміністрації
(КІПЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціальної та сімейної політики обласдержадміністрації
(КІПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері

(КІПЖВК МБ) (КФЖВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3874,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3858,4 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», постановою 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-УІІ «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами та доповненнями).

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 опинилися в складних життєвих обставинах наслідки яких вони не можуть подолати самостійно та потребують тимчасового притулку. Створення умов для соціальної адаптації Віп - інфікованих дітей та молоді, розроблення і здійснення заходів щодо соціальної підтримки і супроводу таких дітей і молоді, які спрямовані на їх інтеграцію в суспільство.

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

з/п	КІПЖВК	КФЖВК	Назва підпрограми
1	0813133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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	2763,8	16,0	2779,8
2	0813133	1040	... Створення умов для соціальної адаптації ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, розроблення і здійснення заходів щодо соціальної підтримки і супроводу таких дітей і молоді, які спрямовані на їх інтеграцію в суспільство.	1094,6	0	1094,6
			Усього	3858,4	16,0	3874,4

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	КЛКВК	Назва показника	Одиниця вимір,	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813133	Підпрограма			
		Завдання			
1	0813133	заграт кількість установ кількість штатних одиниць	шт. од.	Звіт Департаменту СтвСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	2 30,5
2	0813133	продукту Кількість сімей/осіб, які отримували допомогу із забезпеченням притулку Соціалізовано та адаптовано в соціум Отримали допомогу одягом, взуттям, продуктами харчування	од. од. од.	Звіт Департаменту СтвСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	140 255 255
		Надання соціально- психологічної допомоги	послуги		20900
3	0813133	ефективності середні витрати по наданню соціально-психологічної допомоги на 1 особу	грн.	Звіт Департаменту СтвСПОДА	10901,1
		Середні витрати на надання 1 послуги	грн.		133,0
4	0813133	якості Збільшення кількості осіб, яким надано соціальної допомогу	%	управлінський облік x	100

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

Код	Найменування джерел надходжень	КІПЖВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ²			Пояснення, що характеризують 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											

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:


Д.В. Коваленко
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів облідреквідміністрації


М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

