

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.05 2021 р. № 49

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0800000 Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації 41147618
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. (0810000) Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації 41147618
(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 1510000000
(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 – 9230741,00 гривень, у тому числі загального фонду – 9140741,00 гривень та спеціального фонду – 90000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР;
- Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 43-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями);
- Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян» ст.37;
- Постанова КМУ від 30.03.2006 № 404 «Про затвердження Типового положення про центр обліку бездомних громадян»

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

		Ціль державної політики	
№	1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п	1.	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги	
	2.	Надання соціальних послуг центрами для ВЛІ-інфікованих дітей та молоді	
	3.	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	
9. Напрями використання бюджетних коштів			

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 702 304,00	0,00	1 702 304,00
	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2021.	14 421,00	0,00	14 421,00
2.	Забезпечення діяльності центру соціально-психологічної допомоги	2 979 370,00	90 000,00	3 069 370,00
3.	Забезпечення діяльності центру ВЛІ-інфікованих дітей та молоді	2 141 503,00	0,00	2 141 503,00
	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2021.	20 136,15	0,00	20 136,15
4.	Нерозподілені кошти за рахунок обласного бюджету	2 317 564,00	0,00	2 317 564,00
	Усього	9 140 741,00	90 000,00	9 230 741,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.		0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
1.	заграт - кількість установ - кількість штатних одиниць	один.	Інформація Департаменту	3	1	3		3
				42,5	15	42,5		
2.	продукту Прогнозна кількість осіб, яким планується надати послуги в інших установах та закладах соціального захисту - кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, осіб, з них: * чоловіків * жінок	кількість	Інформація установ	1 062	0	1 062		1 062
				124	0	124		
				55	55	55		
				69	69	69		
				40 сімей у яких 52 діттини	0	40 сімей у яких 52 діттини		
3	ефективності - середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту - середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги - середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВПЛ-інфікованих дітей та молоді, грн	грн.	Розрахунково	10 281,97	0,00	10 281,97		10 281,97
				10 281,89	0,00	10 281,89		
				9 718,00	0,00	9 718,00		
4	якості - динаміка кількості осіб, яким планується надати протягом року соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту - динаміка кількості осіб, яким планується надати протягом року соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги - динаміка кількості осіб, яким планується надати протягом року соціальні послуги у центрах для ВПЛ-інфікованих дітей та молоді	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00		100,00
				100,00	0,00	100,00		
				100,00	0,00	100,00		
				100,00	0,00	100,00		
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2021								

1.	заграт							
	Погашення кредиторської заборгованості на початок року	грн	Форма 7 м за 2020 рік	34 557,15	0,00	34 557,15		
2.	ПРОДУКТУ							
	обсяг кредиторської заборгованості, що потребує погашення	грн	Форма 7 м за 2020 рік	34 557,15	0,00	34 557,15		
3	ефективності							
	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Розрахунково	14421,00/ 20136,15	0,00	14421,00/ 20136,15		
4	якості							
	% погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00		

Директор Департаменту

Лілія КОВАЛЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації

Директор Департаменту

Марина ЗІНЧЕНКО

06.05.2021 р.

