

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)

08 Вересня 2021 р. № 101

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) | (код за ЄДРПОУ) |
| | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | (0810000) | Департамент соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації | 41147618 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| | | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | (0813241) | 3241 | 1090 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування) |
| | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | (код за ЄДРПОУ) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10976177,00 гривень , у тому числі загального фонду – 10886177,00 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; | | |
| | - 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; | | |
| | - Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2011 N 135 «Про затвердження Типового положення про центр обліку бездомних осіб» | | |

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

| | | Цілі 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 ВІЛ-інфікованих дітей та молоді | | | |
| 3. | Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту | | | |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| | | Напрями використання бюджетних коштів | | | | |
|-------|---|---------------------------------------|------------------|----------------------|--|--|
| № з/п | | 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 | 5 646 250,00 | 90 000,00 | 5 736 250,00 | | |
| 3. | Забезпечення діяльності центру ВІЛ-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. | Забезпечення діяльності центру методичної роботи та соціальних виплат | 1 396 120,00 | 0,00 | 1 396 120,00 | | |
| | Усього | 10 886 177,00 | 90 000,00 | 10 976 177,00 | | |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | | | |
| | 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 | 7 | |
| 1. | затрат | | Інформація Департаменту | 4 | 1 | 4 | | |
| | | | | - кількість установ | 83,8 | 32 | 83,8 | |
| 2. | продукту | | Інформація установ | 1 062 | 0 | 1 062 | | |
| | | | | - кількість осіб, яким планується надати послуги в інших установах та закладах соціального захисту | 136 | 136 | 136 | |
| | | | | 61 | 61 | 61 | | |
| | | | | * чоловіків | 75 | 75 | 75 | |
| | | | | * жінок | 40 сімей у яких 52 дитини | 0 | 40 сімей у яких 52 дитини | |
| | | кількість | Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 № 38 - VIII «Про затвердження обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2021-2023 роки «Соціальний захист населення в Одеській області» (зі змінами та доповненнями) | 4 115 | 0 | 4 115 | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| | | | | - середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту | 10 281,97 | 0,00 | 10 281,97 | |
| | | | | - середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги | 7 705,05 | 0,00 | 7 705,05 | |
| | | грн. | Розрахунково | - середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВДІ-інфікованих дітей та молоді, грн | 9 718,00 | 0,00 | 9 718,00 | |
| | | | | - середньомісячна заробітна плата працівників у центрах методичної роботи та соціальних виплат | 13 893,81 | 0,00 | 13 893,81 | |
| 4 | якості | | | | | | | |

- динаміка кількості осіб, яким планується 1 дати 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

- динаміка кількості осіб, яким планується надати протягом року соціальні послуги у центрах методичної роботи та соціальних виплат

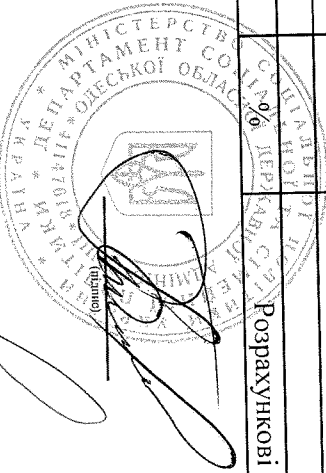
%

Розрахункові дані

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2021

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|--|--|--|
| 1. | затрат | | | | | | | | |
| | 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 | | | |

Тимчасово виконуючий обов'язки директора Департаменту



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

ПОГОДЖЕНО: О. Н. Т. Н. С. Ф. І. Н. А. Н. С. І. П. А. Р. Т. А. М. Е. Н. Т. Ї. В. С. В. А. Д. Е. П. А. Р. Т. А. М. Е. Н. Т. У

Департамент соціально-психологічної допомоги в центрах соціального захисту

Директор Департаменту

Марина ЗНЧЕНКО



М.П.

Handwritten signature