

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.03.2020 *449*

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0800000** Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації **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 облдержадміністрації **41147618**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **0813241** **3241** **1090** **15100000000** **15100000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 5829700 гривень, у тому числі загального фонду 5758200 гривень та спеціального фонду — 71500 гривень.**
5. **Цілі виконання бюджетної програми:** Конституція України; Бюджетний кодекс України; ст. 37 ЗУ «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», Постанова КМУ від 30.03.2006 року № 404 «Про затвердження Типового положення про центр обліку бездомних громадян»; Рішення Одеської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1199-УП «Про обласний бюджет на 2020 рік».
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ведення обліку бездомних громадян
2	Забезпечення надання соціально, психологічної та практичної допомоги не захищеним верствам населення
3	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.

7. Мета бюджетної програми: Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншим установам та закладам соціального захисту
2	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги
3	Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1604156,3		1604156,3
	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	12815,7		12815,7
	Забезпечення діяльності центру соціально-психологічної реабілітації	2494592,36	71500	2566092,36
	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	34603,64		34603,64

	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.	1608332		1608332
	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року	3700		3700
	Усього	5758200	71500	5829700

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
1			Звіт Департаменту С та СП (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	3	1	3
	заграв кількість установ	шт.		42,5	15	42,5
	кількість штатних одиниць	од.				

продукту	Виявлено осіб	од.	2500		2500
	Обліковано осіб	од.	2500		2500
	Відновлено документів	шт.	2500		2500
	Кількість сімей/осіб, які отримували допомогу із забезпеченням притулку	шт.	140		140
2	Соціалізовано та адаптовано в соціум	од.	255		255
	Отримали допомогу одягом, взуттям, одягом	од.	255		255
	продуктами харчування				
	Надання соціально-психологічної допомоги	послуги	15675		15675
3	обробку 1 особової справи	грн.	641,6		641,6
	середні витрати по наданню соціально-психологічної допомоги на 1 особу		9782,7	280	9782,7
	Середні витрати на надання 1 послуги якості Рівень забезпечення соціальними послугами	%	102,6		382,6
4			100,0	100	100
2 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 1 січня 2020 року					
1	Заграт Погашення кредиторської заборгованості на початок року	грн.	51119,3		51119,34
2	Продукту заборгованість, що планується погасити	грн.	51119,3		51119,34
3	ефективності				
4	якості Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ на 1 січня 2020 року	%	100,0		100,0

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації

(підпис)

Лілія КОВАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

/ Департамент фінансів обласної державної адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Марина ЗІНЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.