

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10 червня 2021 № 10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної та молодіжної політики (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 40159685 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА (найменування відповідального виконавця) | 40159685 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813123 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3123 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Заходи державної політики з питань сім'ї (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 02100000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1 030 000 гривень, у тому числі загального фонду – 1 030 000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 226 «Про Обласну комплексну програму підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року»;

Рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 «Про обласний бюджет на 2021 рік».

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування |

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток | 995 000 | | 995 000 |
| 2 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | 35 000 | | 35 000 |
| | Усього | 1 030 000 | | 1 030 000 |

гривень

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

| №з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обласна комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року. | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| | Усього | 1 030 000 | | 1 030 000 |

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------------------------|----------------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Продукту | | | | | |
| 1.1 | кількість заходів | одиниць | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 8 | | 8 |
| 1.2 | кількість учасників заходів | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 7 940 | | 7 940 |
| | чоловіків | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 3 542 | | 3 542 |
| | жінок | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 4 398 | | 4 398 |

| 2 | Ефективності | | | | | |
|-----|--|------|---|---------|--|---------|
| 2.1 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів) | 128 750 | | 128 750 |
| 2.2 | середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників) | 130 | | 130 |
| 3 | Якості | | | | | |
| 3.1 | динаміка кількості людей, охоплених заходами порівняно з минулим роком | % | розрахунково (співвідношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році) | 147 | | 147 |

Заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики

О.В.МЕЛЬНИК

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів

Директор Департаменту фінансів

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

