

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики  
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.08.2021 № 10

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

40159685

Департамент соціальної та молодіжної політики

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

1. 0800000

(код Програмої  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

2. 0810000

(код Програмої  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА

40159685

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

0813101

(код Програмої  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

3101

(код Типової  
програмої  
класифікації  
видатків  
та кредитування  
місцевого  
бюджету)

1010

(код  
Функціональної  
класифікації  
видатків та  
кредитування  
бюджету)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з  
наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та  
розумового розвитку

0210000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною  
Класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 49 845 000 гривень, у тому числі загального фонду – 43 724 000 гривень та спеціального фонду – 6 121 000 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 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: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	33 208 491	33 208 491	33 208 491
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 209 708	4 209 708	4 209 708
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	2 689 818	4 318 000	7 007 818
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	2 404 001	1 803 000	4 207 001
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	1 211 982	1 211 982	1 211 982
	<b>Усього</b>	<b>43 724 000</b>	<b>6 121 000</b>	<b>49 845 000</b>

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
	<b>Усього</b>			

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	<b>Заграт:</b>					
1.1	кількість установ,	одиниць	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2	2	2
1.2	кількість штатних одиниць	одиниць	штатні розписи установ	267,5		267,5
2	<b>Продукту</b>					
2.1	кількість отримувачів послуг (ліжко-місяць)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	295	295	295
3	<b>Ефективності</b>					
3.1	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів (ліжко-місяць))	148 217	20 749	168 966
4	<b>Якості</b>					
4.1	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до	100	100	100

			загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)			
4.2	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м;	кв. м	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі до загальної кількості отримувачів послуг(відповідно до даних установ))	8,8	8,8	8,8
4.3	частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорти	%	Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів, які задіяні в дозвіллі до загальної кількості отримувачів послуг)	44	44	44

Заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики

О.В.МЕЛЬНИК  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів  
Директор Департаменту фінансів  
*М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ*

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)

