

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Департамент соціальної та молодіжної політики  
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*О. Шейко*

## 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40159685

Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

2. 0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0210000000

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

(код бюджету)

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

1010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

3101

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0813101

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 49 858 899 гривень, у тому числі загального фонду – 43 656 000 гривень та спеціального фонду – 6 202 899 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»;

Рішення 5 сесії Обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №64 «Про внесення змін до 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами)»;

Рішення 13 сесії Обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 року №242 «Про внесення змін до 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами)».

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	33 178 491		33 178 491
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 764 707		4 764 707
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	2 169 818	4 318 000	6 487 818
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	2 331 002	1 803 000	4 134 002
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	1 211 982		1 211 982
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування		81 899	81 899
	<b>Усього</b>	<b>43 656 000</b>	<b>6 202 899</b>	<b>49 858 899</b>

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

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

## 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-місць)	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 (льшко-місць))	147 986	21 027	169 013
4	Якості					
4.1	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100	100	100
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 спорті	%	Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів, які задіяні в дозвіллі до загальної кількості отримувачів послуг)	44	44	44

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів  
Директор Департаменту фінансів



С.А.ЯРМОЛЕНКО  
(ініціали та прізвище)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали та прізвище)