

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

С. Дімітрів № 154

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики	40159685
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА	40159685
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	02100000000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 8 795 500 гривень, у тому числі загального фонду – 8 795 500 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»(зі змінами);

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

Розпорядження голови Вінницької ОДА від 21.09.2021 року № 696 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік»;

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: Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	7 818 000		7 818 000
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	102 368		102 368
3	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг та інші поточні видатки	740 114		740 114
4	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	135 018		135 018
	Усього	8 795 500		8 795 500

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	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.	295 000,0		295 000,0
	Усього	295 000,0		295 000,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

з/п	2	3	4	5	6	7
1						
1	Заграв:					
1.1	кількість установ,	одиниць	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1
1.2	кількість штатних одиниць	одиниць	штатні розписи установ	39		39
2	Продукту					
2.1	кількість послуг	одиниць	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4 455		4 455
2.2	кількість заходів	одиниць	Результативні показники установ за бюджетною програмою	400		400
2.3	кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	12 500		12 500
3	Ефективності					
3.2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково (співвідношення витратків на заробітну плату згідно кошторису до кількості працівників згідно штатного розпису)	200 462		200 462
3.3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат згідно з кошторисом до кількості наданих соціальних послуг)	1 974		1 974
3.4	середні витрати на один захід	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за планом заходів)	738		738
3.5	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів)	24		24
4	Якості					
4.1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	80		80
4.2	кількість підготовлених	осіб	Результативні показники установ за	175		175

	прийманих батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу		бюджетною програмою		
4.3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (співвідношення кількості осіб, яким надано послуги минулого року до кількості цього року)	14	14
4.4	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (співвідношення загальної кількості учасників за поточний рік до кількості учасників за попередній рік)	862	862

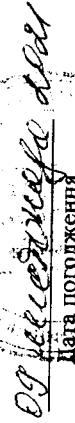
Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики



ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Директор Департаменту фінансів

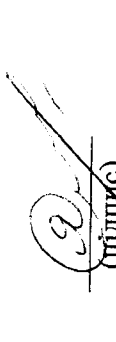


Дата погодження

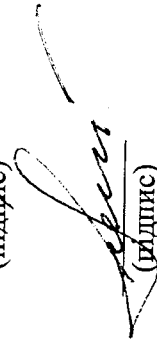
М.П.

С.А.ЯРМОЛЕНКО
(ініціали та прізвище)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)



(підпис)



(підпис)

