

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики  
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*В. С. Сидоренко*  
№ 198

**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.	0813101	3101 1010	02100000000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Функціональної класифікації видатків та кредитування	
		розумового розвитку	
		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 49 968 899 гривень, у тому числі загального фонду – 43 766 000 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)»;

Розпорядження Голови Вінницької ОДА від 30.11.2021 року № 836 «Про внесення змін до обласного бюджету 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	4 864 707		4 864 707
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	2 341 002	1 803 000	4 144 002
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>43 766 000</b>	<b>6 202 899</b>	<b>49 968 899</b>

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
	<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-місце)	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-місце))	148 359	21 027	169 386		
4	<b>Якості</b>							
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		

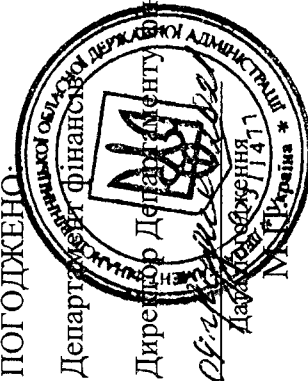
Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики

С.А.ЯРМОЛЕНКО  
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО.

Департаменту соціальної та молодіжної політики  
Департаменту фінансів



М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали та прізвище)

