

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядчий документ № 198

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

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики	40159685
	(код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813102	3102	1020
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	02100000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 197 138 503 гривень, у тому числі загального фонду – 161 066 957 гривень та спеціального фонду – 36 071 546 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)»;

Розпорядження Голови Вінницької ОДА від 06.07.2021 року № 538 «Про внесення змін до обласного бюджету 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)»;

Рішення Вінницької обласної ради від 19.03.2021 року №107 «Про реорганізацію Плисківського психоневрологічного інтернату»;

Рішення Вінницької обласної ради від 29.10.2021 року №258 «Про внесення змін до рішення №107 від 19.03.2021 року»;

Рішення 14 сесії Обласної Ради 8 скликання від 26.11.2021 року №267 «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, громадянам похилого віку та особам 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 будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	119 727 879	976 000	120 703 879
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 357 837	187 000	20 544 837
3	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	9 134 477	22 541 546	31 676 023
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	6 119 552	6 236 500	12 356 052
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	5 727 212		5 727 212
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування		359 150	359 150
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація		5 771 350	5 771 350
	Усього	161 066 957	36 071 546	197 138 503

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
Усього				

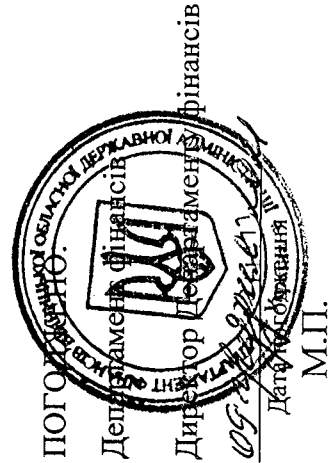
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
1						
1	Затрат:					
1.1	кількість установ	одиниць	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	6	6	6
1.2	кількість штатних одиниць	одиниць	штатні розписи установ	1 082,5	12	1 082,5
2	Продукту					
2.1	кількість отримувачів послуг (ліжко-місце)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1 616	1 616	1 616
3	Ефективності					
3.1	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів (ліжко-місце))	99 670	22 322	121 992
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 отримувача послуг, кв. м;	кв. м	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	6,73	6,73	6,73

Директор Департаменту

соціальної та молодіжної політики



С.А.ЯРМОЛЕНКО
(ініціали та прізвище)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

М.П.