

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*В. В. Козуб*  
№ 118

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

1.	08000000	Департамент соціальної та молодіжної політики	40159685
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА	40159685
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813111	3111	1040
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	02100000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 934 369,35 гривень, у тому числі загального фонду – 934 369,35 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 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 «Про обласний бюджет на 2021 рік»;

Рішення 46 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 29.10.2020 року №1011 «Про реорганізацію комунального закладу «Жмеринський обласний соціальний гуртожиток»;

Рішення 10 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 25.06.2021 року №173 «Про внесення змін до Статуту комунального закладу «Обласний комплексний центр надання соціальних послуг»;

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: Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

8. Завдання бюджетної програми:

<b>Завдання</b>	
<b>№ з/п</b>	
<b>1</b>	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовка до самостійного життя

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

<b>№ з/п</b>	<b>Напрями використання бюджетних коштів</b>	<b>Загальний фонд</b>	<b>Спеціальний фонд</b>	<b>Усього</b>
1	2	3	4	6
<b>1</b>	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	754 968,34		754 968,34
<b>2</b>	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140 558,06		140 558,06
<b>3</b>	Оплата послуг, придбання предметів та матеріалів, проведення заходів та інші поточні видатки	10 565,74		10 565,74
<b>4</b>	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	28 277,21		28 277,21
	<b>Усього</b>	<b>934 369,35</b>		<b>934 369,35</b>

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

гривень

<b>№з/п</b>	<b>Найменування місцевої / регіональної програми</b>	<b>Загальний фонд</b>	<b>Спеціальний фонд</b>	<b>Усього</b>
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
<b>1</b>	<b>Затрат:</b>					
1.1	кількість установ	одиниць	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1
1.2	кількість штатних одиниць	одиниць	штатні розписи установ	9		9
<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
2.1	кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установи за бюджетною програмою	20		20
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
3.1	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення витратків на заробітну плату згідно кошторису до кількості штатних працівників згідно штатного розпису)	6 800		6 800
3.2	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів)	46 718		46 718
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
4.1	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом протягом року	осіб	Результативні показники установи за бюджетною програмою	1		1
4.2	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних	одиниць	Результативні показники установи за бюджетною	3 000		3 000

4.3	послуг, наданих протягом року динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені житлом у регіоні за рік, порівняно з попереднім роком	%	програмою розрахунково ( співвідношення кількості дітей-сиріт в поточному році до минулого року)	100	100
-----	---	---	---	-----	-----

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики

ПОГОДЖЕНО  
 Департаменту фінансів  
 Директор Департаменту фінансів  
 09.11.2019  
 Дата погодження \*  
 Україна



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

С.А.ЯРМОЛЕНКО  
 (ініціали та прізвище)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ  
 (ініціали та прізвище)