

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

В.В. Герасименко
№ 1/2021

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.	0813241	3241	1090
	(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 діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	02100000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 23 993 887,65 гривень, у тому числі загального фонду – 21 823 879,65 гривень та спеціального фонду – 2 170 008 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);

Закон України від 04.02.1998 року № 74/98-ВР «Про Національну програму інформатизації»;

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 02.08.2021 року №578 «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 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: Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини
2	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями
3	Надання соціальних послуг Обласним комплексним центром надання соціальних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Завдання 1: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	2 448 000	137 000
1.1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	1 755 000	
1.2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	258 207	
1.3	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	132 950	
1.4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	176 055	
1.5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	125 788	
			Усього
			6
		2 585 000	2 585 000
		1 755 000	1 755 000
		258 207	258 207
		132 950	132 950
		176 055	176 055
		125 788	125 788

1.6	Капітальне будівництво		137 000		137 000
2	Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями		10 239 230		10 409 230
2.1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог		7 747 000		7 747 000
2.2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		744 440		744 440
2.3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування		349 225		349 225
2.4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки		811 894		811 894
2.5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років		586 671		586 671
2.6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування			170 000	170 000
3	Завдання 3: Надання соціальних послуг Обласним комплексним центром надання соціальних послуг		9 136 649,65		10 999 657,65
3.1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог		5 521 430,66		5 521 430,66
3.2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		404 717,37		404 717,37
3.3	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування		616 000		616 000
3.4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки		1 786 910,98		1 786 910,98
3.5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років		423 970,64		423 970,64
3.6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування			45 998	45 998
3.7	Капітальне будівництво			317 010	317 010
3.8	Спрямування коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності на створення спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі		383 620		1 883 620
3.8.1	Придбання канцелярських та господарських товарів для відділення		383 620		383 620
3.8.2	Придбання автомобіля для забезпечення належного функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі			1 500 000	1 500 000
	Усього		21 823 879,65		23 993 887,65

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

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

1.1. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини					
1.1	Заграт:					
1.1.1	кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	1	1
1.1.2	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	12		12
1.2	Продукту					
1.2.1	кількість одержувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	40	40	40
1.3	Ефективності					
1.3.1	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	10 069		10 069
1.3.2	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів)	61 200	3 425	64 625
1.4	Якості					
1.4.1	Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	10 500	10 500	10 500
1.4.2	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	67	67	67
2	Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями					
2.1	Заграт:					
2.1.1	кількість установ	шт.	мережа розпорядників та	1	1	1

2.1.2	кількість штатних одиниць	шт.	одержувачів бюджетних коштів штатний розпис	45		45
2.1.3	Продукту					
2.2	кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	225	225	225
2.2.1	Ефективності					
2.3	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	11 759		11 759
2.3.1	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів)	45 508	755	46 263
2.3.2	Якості					
2.3.3	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	60 400	60 400	60 400
2.4	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги центрами соціально- психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	98	98	98
3	Завдання 3: Надання соціальних послуг Обласним комплексним центром надання соціальних послуг					
3.1	Заграт:					
3.1.1	кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1	1	1
3.1.2	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	43		43
3.2	Продукту					
3.2.1	кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	800	800	800
3.3	Ефективності					
3.3.1	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	8 830		8 830
3.3.2	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів)	11 421	2 329	13 750

3.4	Якості				
3.4.1	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	125	125

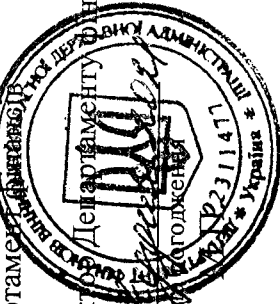
Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики


(підпис)

С.А.ЯРМОЛЕНКО
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту соціальної та молодіжної політики
Директор Департаменту фінансів



М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)