

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

В. В. Зубань ДДМ № 2023

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.	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	02100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 8 116 700 гривень, у тому числі загального фонду – 8 116 700 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)»;

Розпорядження Голови Вінницької ОДА від 30.11.2021 року № 836 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік»;

Розпорядження Голови Вінницької ОДА від 08.12.2021 року № 856 «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 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомоги	7 428 000	6
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	133 168	7 428 000
3	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг та інші поточні видатки	361 914	133 168
4	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	135 018	361 914
5	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального сезону за комунальні послуги за енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів	58 600	135 018
Усього		8 116 700	8 116 700

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
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.	56 000,0	5
Усього		56 000,0	56 000,0

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	Заграт:					
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	395		395
2.3	кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	8 485		8 485
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)	190 462		190 462
3.3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат згідно з кошторисом до кількості наданих соціальних послуг)	1 822		1 822
3.4	середні витрати на один захід	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за планом заходів)	142		142
3.5	середні витрати на одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів)	7		7
4	Якості					
4.1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стажі прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	80		80

4.2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	175	175
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)	130	130

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Директор Департаменту фінансів



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

С.А.ЯРМОЛЕНКО
(ініціали та прізвище)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)