

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29 червня 2021 № 209

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 50 691 256 гривень, у тому числі загального фонду – 44 488 357 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»;

Розпорядження Голови Вінницької ОДА від 08.12.2021 року № 856 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік»;

Розпорядження Голови Вінницької ОДА від 21.12.2021 року № 918 «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	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	33 074 891		33 074 891	
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 730 866		4 730 866	
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	2 101 618	4 318 000	6 419 618	
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	2 954 000	1 803 000	4 757 000	
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років				
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	1 211 982		1 211 982	
7	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення розрахунків протягом опалювального сезону за комунальні послуги за енергоспів, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів	415 000	81 899	81 899	415 000
	Усього	44 488 357	6 202 899	50 691 256	

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

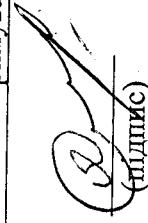
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	
	Усього				

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	Заграв:					

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	Продукту					
2.1	кількість отримувачів послуг (ліжко-місце)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	295	295	295
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))	150 808	21 027	171 835
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 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


(підпис)

С.А. ЯРМОЛЕНКО
(ініціали та прізвище)



М.А. КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)