

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.10.2020 № 185

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 місцевого 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	0500000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 165 988 900 гривень, у тому числі загального фонду – 137 740 300 гривень та спеціального фонду – 28 248 600 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 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік»;

Розпорядження голови Вінницької ОДА від 03.06.2020 року №354 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»;

Розпорядження голови Вінницької ОДА від 30.07.2020 року №484 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»;

Розпорядження голови Вінницької ОДА від 21.09.2020 року №600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»;

Розпорядження голови Вінницької ОДА від 19.10.2020 року №656 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 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 умовах 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:

гривень

№ 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	97 673 645	610 000	98 283 645
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 648 600	193 000	18 841 600
3	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	12 261 300	18 313 400	30 574 700
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	9 156 755	7 989 700	17 146 455
5	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування		67 200	67 200
6	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація		1 075 300	1 075 300
Усього		137 740 300	28 248 600	165 988 900

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				

гривень

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	7	7	7
1.2	кількість штатних одиниць	одиниць	штатні розписи установ	1 082,5	13	1 095,5
2	Продукту					
2.1	кількість отримувачів послуг	осіб	звіт установ по результативним показникам	1 595	1 595	1 595
3	Ефективності					
3.1	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про	86 357	17 711	104 068

4	Якості		виконання плану по мережі, штатах і контингентах)		
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
4.2	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м;	кв. м	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	6,01	6,01

Заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики

О.В.МЕЛЬНИК
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів



Директор Департаменту фінансів

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)