

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16. 12. 2020 № 222

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 17 045 100 гривень, у тому числі загального фонду – 16 558 000 гривень та спеціального фонду – 487 100 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 05.11.2020 року №694 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»;

Розпорядження голови Вінницької ОДА від 04.12.2020 року №749 «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: 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
					6
1	2	3	4	6	
1	Завдання 1: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	2 163 800	60 000	2 223 800	
1.1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	1 575 321		1 575 321	
1.2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	158 110		158 110	
1.3	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	140 815		140 815	
1.4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	289 554		289 554	
1.5	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування		60 000	60 000	
2	Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	8 483 000	180 000	8 663 000	
2.1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	6 081 200		6 081 200	
2.2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	682 900		682 900	
2.3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	428 000		428 000	
2.4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	1 290 900		1 290 900	
2.5	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування		180 000	180 000	
3	Завдання 3: Надання соціальних послуг Обласним комплексним центром надання соціальних послуг	5 911 200	247 100	6 158 300	
3.1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	3 404 200		3 404 200	
3.2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	140 000		140 000	
3.3	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	427 000		427 000	
3.4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	1 940 000		1 940 000	
3.5	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування		46 000	46 000	
3.6	Капітальне будівництво		201 100	201 100	
	Усього	16 558 000	487 100	17 045 100	

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

гривень

	дитини, порівняно з минулим роком		поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)			
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 одержувачів бюджетних коштів	1	1	1
2.1.2	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	57		57
2.1.3	Продукту					
2.2	кількість осіб, яким надано послуги	осіб	звіт установ по результативним показникам	230		230
2.2.1	Ефективності					
2.3	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	7 227		7 227
2.3.1	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості одержувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	36 883	782	37 665
2.3.2	Якості					
2.3.3	Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	шт.	звіт установ по результативним показникам	150 950	150 950	150 950
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)	159	159	159
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	30		15
3.2	Продукту					

3.2.1	кількість осіб, яким надано послуги	осіб	звіт установ по результативним показникам	640	640	640
3.3	Ефективності					
3.3.1	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	7 787		7 787
3.3.2	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингенттах)	9 236	386	9622
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)	217	217	217

Заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики

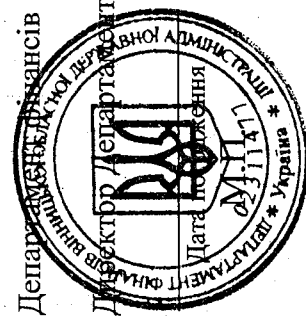
О.В.МЕЛЬНИК
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів

Директор Департаменту фінансів



М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

(підпис)