

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.08.2020 № 138

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 1. | 0800000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної та молодіжної політики<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | 40159685<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 0810000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА<br>(найменування відповідального виконавця)  | 40159685<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 0813102<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3102<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 1020<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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<br>(код бюджету)  |
|    |   | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)   |  |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 163 688 900 гривень, у тому числі загального фонду – 135 502 500 гривень та спеціального фонду – 28 186 400 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».

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 установах 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:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень        |                  |        |  |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------|--|
|       |                                       | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |  |
| 1     | 2                                     | 3              | 4                | 6      |  |

|          |  |                    |                   |                    |
|----------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1</b> | Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог                                   | 95 203 300         | 610 000           | 95 813 300         |
| <b>2</b> | Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв  | 18 701 900         | 193 000           | 18 894 900         |
| <b>3</b> | Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування                                | 12 241 500         | 18 313 400        | 30 554 900         |
| <b>4</b> | Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки | 9 355 800          | 7 989 700         | 17 345 500         |
| <b>5</b> | Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування                              |                    | 65 000            | 65 000             |
| <b>6</b> | Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація   |                    | 1 015 300         | 1 015 300          |
|          | <b>Усього</b>  | <b>135 502 500</b> | <b>28 186 400</b> | <b>163 688 900</b> |

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

| № з/п  | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього гривень |
|--------|---|----------------|------------------|----------------|
| 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       |
| <b>1</b> | <b>Заграт:</b>  |                |   |                |                  |         |
| 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 |
| <b>2</b> | <b>Продукту</b>   |                |   |                |                  |         |
| 2.1      | кількість одержувачів послуг                                  | осіб           | звіт установ по результативним показникам   | 1 595          | 1 595            | 1 595   |
| <b>3</b> | <b>Ефективності</b>   |                |   |                |                  |         |
| 3.1      | витрати на утримання з розрахунку на одного одержувача на рік | грн.           | розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості одержувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях) | 84 954         | 17 672           | 102 626 |
| <b>4</b> | <b>Якості</b>   |                |   |                |                  |         |
| 4.1      | частка одержувачів послуг                                     | %              | позарахунково / співвідношення  | 100            | 100              | 100     |

|     |  |       |   |      |      |
|-----|--|-------|---|------|------|
|     | відносно кількості осіб, які потребують цих послуг |       | кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)                                     |      |      |
| 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)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Директор Департаменту фінансів



(підпис)