

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	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 – 17 473 000 гривень, у тому числі загального фонду – 17 170 000 гривень та спеціального фонду – 303 000 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: 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:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	1 333 300		1 333 300
1.2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	217 500		217 500
1.3	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	383 000		383 000
1.4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	230 000		230 000
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		8 483 000
2.1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	6 031 200		6 031 200
2.2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	815 900		815 900
2.3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	510 000		510 000
2.4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	1 125 900		1 125 900
3	Завдання 3: Надання соціальних послуг Обласним комплексним центром надання соціальних послуг	6 523 200	243 000	6 766 200
3.1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	3 421 200		3 421 200
3.2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	365 000		365 000
3.3	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	697 000		697 000
3.4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	2 040 000		2 040 000
3.5	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація		243 000	243 000
	Усього	17 170 000	303 000	17 473 000

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

гривень

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

1.1. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини					
1.1	Заграт:					
1.1.1	кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1
1.1.2	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	12		12
1.2	Продукту					
1.2.1	кількість одержувачів послуг	осіб	звіт установ по результативним показникам	60		60
1.3	Ефективності					
1.3.1	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	7 585		7 585
1.3.2	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 контингенттах)	36 063	1000	37 063
1.4	Якості					
1.4.1	Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	шт.	Відомча статистична звітність про діяльність КЗ "Козятинський обласний соціальний центр матері та дитини"	15 000		15 000
1.4.2	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	182		182
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	1		1

				одержувачів бюджетних коштів				
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 отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штапах і контингенттах)		36 883		36 883
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
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
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
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
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, шлагах і контингентях)	10 193	380	10 573
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

Заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики

О.В.МЕЛЬНИК

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

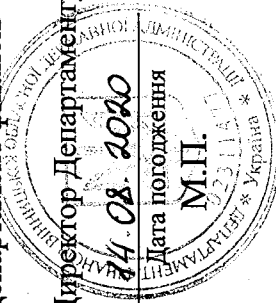
Директор Департаменту фінансів

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)



(підпис)