

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Щеменко О.В. № 112

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.	0813102	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	02100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	0813102	3102	1020
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	0813102	3102	1020
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 197 060 546 гривень, у тому числі загального фонду – 162 845 000 гривень та спеціального фонду – 34 215 546 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)»;

Розпорядження голови Вінницької ОДА від 06.07.2021 року №538 «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, 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:

№ 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	121 317 540	976 000	122 293 540
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 950 097	187 000	17 137 097
3	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	11 535 226	22 541 546	34 076 772
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	7 314 925	6 236 500	13 551 425
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	5 727 212		5 727 212
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування		9 150	9 150
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація		4 265 350	4 265 350
	Усього	162 845 000	34 215 546	197 060 546

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				

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	Заграт:					
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	12	1 082,5
2	Продукту					
2.1	кількість одержувачів послуг (ліжко-місць)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1 616	1 616	1 616
3	Ефективності					
3.1	витрати на утримання з	і грн.	взрахунково (співвідношення	100 770	21 173	121 943

	розрахунку на одного отримувача на рік		загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів (ліжко-місць))			
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 отримувача послуг, кв. м;	кв. м	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	6,73	6,73	6,73

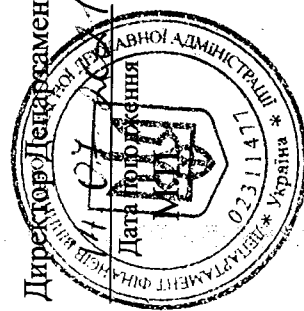
Заступник директора Департаменту

соціальної та молодіжної політики

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Директор Департаменту фінансів



І.С.КОЦЮБІВСЬКА
(ініціали та прізвище)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)