

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Шевченко ЗОДА № 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. | 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 місцевого бюджету) |
| | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | | 0210000000 |
| | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною Класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 20 526 098 гривень, у тому числі загального фонду – 20 462 100 гривень та спеціального фонду – 63 998 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: 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 центрам матері та дитини | 2 563 000 | | 2 563 000 |
| 1.1 | Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог | 1 770 000 | | 1 770 000 |
| 1.2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 168 907 | | 168 907 |
| 1.3 | Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування | 315 950 | | 315 950 |
| 1.4 | Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки | 182 355 | | 182 355 |
| 1.5 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | 125 788 | | 125 788 |
| 2 | Завдання 2: Надання соціальних послуг центрам соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями | 10 290 100 | | 10 290 100 |
| 2.1 | Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог | 7 747 000 | | 7 747 000 |
| 2.2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 673 440 | | 673 440 |
| 2.3 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування | 469 457 | | 469 457 |
| 2.4 | Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки | 813 532 | | 813 532 |
| 2.5 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | 586 671 | | 586 671 |
| 3 | Завдання 3: Надання соціальних послуг Обласним комплексним центром надання соціальних послуг | 7 609 000 | 63998 | 7 672 998 |
| 3.1 | Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог | 4 290 000 | | 4 290 000 |
| 3.2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 391 121 | | 391 121 |
| 3.3 | Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування | 716 000 | | 716 000 |
| 3.4 | Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки | 1 787 908 | | 1 787 908 |
| 3.5 | Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років | 423 971 | | 423 971 |
| 3.6 | Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування | | 45 998 | 45 998 |
| 3.7 | Капітальне будівництво | | 18000 | 18000 |
| | Усього | 20 462 100 | 63998 | 20 526 098 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| | 2 | | | |
| | | | | |
| 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 |
| Завдання 1: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини | | | | | | |
| Загат: | | | | | | |
| 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 |
| Продукту | | | | | | |
| 1.2.1 | кількість одержувачів послуг | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 40 | | 40 |
| Ефективності | | | | | | |
| 1.3.1 | середньомісячна заробітна плата працівників | грн. | розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників) | 10 069 | | 10 069 |
| 1.3.2 | середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості одержувачів) | 64 075 | | 64 075 |
| Якості | | | | | | |
| 1.4.1 | Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини | шт. | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 10 500 | | 10 500 |
| 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 | 67 | | 67 |

| | | | | 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 | 45 | 45 | 45 |
| 2.1.3 | Продукту | | | | | |
| 2.2 | кількість осіб, яким надано послуги | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 225 | 225 | 225 |
| 2.2.1 | Ефективності | | | | | |
| 2.3 | середньомісячна заробітна плата працівників | грн. | розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників) | 11 759 | 11 759 | 11 759 |
| 2.3.1 | середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості одержувачів) | 45 734 | 45 734 | 45 734 |
| 2.3.2 | Якості | | | | | |
| 2.3.3 | Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями | шт. | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 60 400 | 60 400 | 60 400 |
| 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) | 98 | 98 | 98 |
| 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 | 43 | 43 | 43 |
| 3.2 | Продукту | | | | | |
| 3.2.1 | кількість осіб, яким надано послуги | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 800 | 800 | 800 |
| 3.3 | Ефективності | | | | | |
| 3.3.1 | середньомісячна заробітна плата працівників | грн. | розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до | 6 802 | 6 802 | 6 802 |

| | середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг | грн. | кількості працівників) розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів) | 9 511 | 80 | 9 591 |
|-------|---|------|---|-------|----|-------|
| 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) | 125 | | 125 |

Заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики

І.С.КОЦЮБІВСЬКА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту фінансів



(Handwritten signature)