

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

М. Сергійчук № 131

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та молодіжної політики (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА (найменування відповідального виконавця)	40159685 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		02100000000 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 22 701 718 гривень, у тому числі загального фонду – 20 830 720 гривень та спеціального фонду – 1 870 998 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);

Закон України від 04.02.1998 року № 74/98-ВР «Про Національну програму інформатизації»;

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»;

Розпорядження голови Вінницької ОДА від 02.08.2021 року №578 «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 центрами матері та дитини	2 548 000	137 000	2 685 000
1.1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	1 755 000		1 755 000
1.2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	168 907		168 907
1.3	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	215 950		215 950
1.4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	282 355		282 355
1.5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	125 788		125 788
1.6	Капітальне будівництво		137 000	137 000
2	Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	10 290 100	170 000	10 460 100
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
2.6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування		170 000	170 000
3	Завдання 3: Надання соціальних послуг Обласним комплексним центром надання соціальних послуг	7 992 620	1 563 998	9 556 618
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	2 171 528		2 171 528
3.5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	423 971		423 971
3.6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування		1 545 998	1 545 998
3.7	Капітальне будівництво		18 000	18 000

Усього	20 830 720	1 870 998	22 701 718
--------	------------	-----------	------------

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				

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	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
1.1.2	кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	12		12
1.2	Продукту					
1.2.1	кількість одержувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	40	40	40
1.3	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)	63 700	3 425	67 125
1.4	Якості					

1.4.1	Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	шт.	Результативні показники/установ за бюджетною програмою	10 500	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 попередньому)	67	67	67
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
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
2.3.1	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів)	45 734	755	46 489
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
3.2	Продукту				
3.2.1	кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	800	800
3.3	Ефективності				
3.3.1	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	6 802	6 802
3.3.2	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів)	9 991	1 955
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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики



ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Директор Департаменту фінансів



С.А.ЯРМОЛЕНКО
(ініціали та прізвище)



М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)


