

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

28.12.2022 р. № 102

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації			40159685
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації			40159685
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	0813102	3102	1020	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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 235508001 гривень , у тому числі загального фонду – 195461175 гривень та спеціального фонду – 40046826 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 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 288 "Про обласний бюджет на 2022 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 30 червня 2022 року № 921 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 04 липня 2022 року № 947 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08 серпня 2022 року №1414 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік";

- ✓ Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 05 жовтня 2022 року №2049 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік";
 Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 19 жовтня 2022 року №2204 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік";
 Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 02 листопада 2022 року №2364 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік";
 Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 17 листопада 2022 року №2510 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік";
 Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 21 грудня 2022 року №2887 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 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, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям 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	5
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	132 559 803	1 025 800	133 585 603
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 759 466	218 300	36 977 766
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	10 878 341	24 052 700	34 931 041
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	11 242 332	7 153 900	18 396 232
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	5 627 600	5 627 600
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	1 968 526	1 968 526
8	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	4 021 233	0	4 021 233
Усього		195 461 175	40 046 826	235 508 001

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	6.00	0.00	6.00
	кількість штатних одиниць	од.	витатні розписи установ	1 070.50	10.00	1 080.50
2	продукту					
	кількість отримувачів послуг (ліжко-місце)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1 616.00	0.00	1 616.00
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми конторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	120 953.70	24 781.45	145 735.15
4	якості					
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100.00	0.00	100.00
	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	0.00	6.73

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО

Департаменту Фінансів
Директор Департаменту Фінансів



(Handwritten signature)
(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(підпис/ініціал, прізвище)