

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

(кошти місцевого бюджету)

18.10.2022 р. № 65

**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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
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	0210000000
	(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 – 231550531 гривень , у тому числі загального фонду – 197046305 гривень та спеціального фонду – 34504226 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";

згідно з Постановою Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08 серпня 2022 року №1415 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік";
згідно з Постановою Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 05 жовтня 2022 року №2049 "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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	132 476 094	1 025 800	133 501 894
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37 444 296	218 300	37 662 596
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	10 757 341	24 052 700	34 810 041
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	12 347 341	7 153 900	19 501 241
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	85 000	85 000
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	197 046 305	34 504 226	231 550 531

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1	заграт					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	6.00	0.00	6.00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні 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 кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	121 934.59	21 351.63	143 286.22
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:

Департамент фінансів

Директор Департаменту фінансів

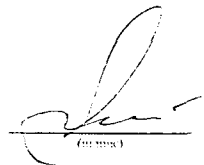
18.10.2022 р.

М.П.



Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)



Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(підпис)