

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 29.08.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)

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 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.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 відповідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 28348600 гривень , у тому числі загального фонду – 28348600 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

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);

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 10 травня 2022 року № 370 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 30 травня 2022 року № 445 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 22 червня 2022 року № 805 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області 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 08 серпня 2022 року № 1414 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08 серпня 2022 року № 1415 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік";

каз Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08 лютого 2022 року №1747 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік",
каз Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08 лютого 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

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
4	Напрямок 1.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	2 032 813	0	2 032 813
5	Напрямок 1.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	380 343	0	380 343
6	Напрямок 1.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	132 808	0	132 808
7	Напрямок 1.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	223 831	0	223 831
10	Напрямок 2.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	8 320 278	0	8 320 278
11	Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 316 925	0	1 316 925
12	Напрямок 2.3: Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	282 285	0	282 285
13	Напрямок 2.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	1 179 201	0	1 179 201
15	Напрямок 3.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	8 818 483	0	8 818 483
16	Напрямок 3.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	952 745	0	952 745
17	Напрямок 3.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	643 781	0	643 781
18	Напрямок 3.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	3 658 710	0	3 658 710
21	Напрямок 3.7: Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року	119 604	0	119 604
23	Напрямок 3.7: Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року	189 163	0	189 163
24	Напрямок 3.8: Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року	97 651	0	97 651

1	2	3	4	5
	які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду			
	Усього	28 348 600	0	28 348 600

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Напрямок 1: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 1: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
	Напрямок 2: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 2: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	45,00	0,00	45,00
	Напрямок 3: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00
2	продукту					
	Напрямок 1: кількість одержувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	20,00	0,00	20,00
	Напрямок 2: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	270,00	0,00	270,00
	Напрямок 3: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4 520,00	0,00	4 520,00
3	ефективності					
	Напрямок 1: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за	11 571,00	0,00	11 571,00

1	2	3	4	5	6	7
			кошторисом до кількості працівників)			
	Напрямок 1: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	144 469,95	0,00	144 469,95
	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	12 629,00	0,00	12 629,00
	Напрямок 2: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	41 106,25	0,00	41 106,25
	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	10 568,00	0,00	10 568,00
	Напрямок 3: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	3 177,00	0,00	3 177,00
4	якості					
	Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	6 000,00	0,00	6 000,00
	Напрямок 1: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів	57,00	0,00	57,00

№	№	№	№	№	
1	2	3	4	5	
Напрямом 2: Кількість здійснених послуг для певних категорій соціально-педагогічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	міс	Результативні показники установ за бюджетними програмою	65 800,00	0,00	65 800,00
Напрямом 2: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги центрами соціально-педагогічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	міс	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому) розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	109,00	0,00	109,00
Напрямом 3: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	міс	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	565,00	0,00	565,00

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів

Директор Департаменту фінансів

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

Микола КОЛПАЧЕВСЬКИЙ

(підпис)

