

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

Найменування головного розпорядника

кошти місцевого бюджету

25.10.2022 р. № 72

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

| | | | | | |
|----|---|---|---|--|------------------------------|
| 1. | 0800000 | Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації | | | 40159685 |
| | <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за СДРПОУ)</small> | |
| 2. | 0810000 | Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації | | | 40159685 |
| | <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <small>(найменування відомства виконання)</small> | <small>(код за СДРПОУ)</small> | |
| 3. | 0813101 | 3101 | 1010 | Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку | 02100000000 |
| | <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 58761366 гривень , у тому числі загального фонду – 51299366 гривень та спеціального фонду – 7462000 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 06 червня 2022 року №529 "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";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 06 вересня 2022 року №1747 "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 №2304 "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 дитячих будинках-інтернатах |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомоги | 35 524 483 | 0 | 35 524 483 |
| 3 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 9 268 586 | 0 | 9 268 586 |
| 4 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування | 2 627 131 | 4 748 000 | 7 375 131 |
| 5 | Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки | 3 573 531 | 1 828 000 | 5 401 531 |
| 6 | Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування | 0 | 86 000 | 86 000 |
| 7 | Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація | 0 | 800 000 | 800 000 |
| 8 | Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року | 210 885 | 0 | 210 885 |
| 11 | Інші субвенції | 94 750 | 0 | 94 750 |
| Усього | | 51 299 366 | 7 462 000 | 58 761 366 |

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 | заграт | | | | | |
| | субвенції | | Мониторинг реалізації показників бюджетних програм | 2 000 | 0 000 | 2 000 |

| | | | | | | |
|---|--|----------|--|-------------|------------|-------------|
| 2 | ПРОДАЖИ | осіб | Результативні показники населення та бюджетною програмою | 262,500 | 0,000 | 262,500 |
| 3 | ефективності | осіб | Розрахунково (сильні показники загальної суми розподілені до загальної кількості отримувачів відповідно до заяв про впровадження плану поверстки витрат і кофінансування) | 274,000 | 0,000 | 274,000 |
| 4 | якості | грн. | Розрахунково (сильні показники загальної суми розподілені до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг) | 187,224,000 | 27,334,000 | 214,558,000 |
| | частка отримувачів послуг відносно кількості осіб які потребують цих послуг | відсоток | Розрахунково (сильні показники загальної суми розподілені до розміру житлової площі за довільними установами до загальної кількості отримувачів послуг) | 100,000 | 0,000 | 100,000 |
| | житлова площа на одного користувача послуг, кв. м. | кв. м. | Розрахунково (сильні показники загальної суми розподілені до розміру житлової площі за довільними установами до загальної кількості отримувачів послуг) | 8,800 | 0,000 | 8,800 |
| | частка отримувачів які задоволені в акційному розвіданні та спорті | відсоток | Розрахунково (сильні показники загальної суми розподілені до загальної кількості отримувачів послуг) | 56,000 | 0,000 | 56,000 |

Директор Департаменту

Світлана ЯРМОЛІНКО



Масова КОМАНДА ВІДПОВІДА


