

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 вересня 2014 року № 936
з редакції Наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1009

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

Бюджетна частина загальнодержавного бюджету

Бюджет 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування податку, розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код та СДРП/ОУ)</small>
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації			40159685
<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування заголовка нового виконання)</small>			<small>(код та СДРП/ОУ)</small>
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
<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 236333131 гривень , у тому числі загального фонду – 197046305 гривень та спеціального фонду – 39286826 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 витратів 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 сфері «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про скасування запровадження програмно-цілового 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 державної адміністрації від 30 червня 2022 року № 92 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік";

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

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 червня 2022 року №1115 "Про внесення змін до об'єктів бюджету Вінницької області на 2022 рік";
 Постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2022 року №2049 "Про внесення змін до об'єктів бюджету Вінницької області на 2022 рік";
 Постанова Начальника Вінницької обласної вибіркової адміністрації від 19 жовтня 2022 року №2204 "Про внесення змін до об'єктів 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 різним 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 установках 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	132 513 094	1 025 800	133 538 894
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	12 310 341	7 153 900	19 464 241
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	4 867 600	4 867 600
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	197 046 305	39 286 826	236 333 131

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	Показник	Одиниця виміру	Джерело фінансування	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	----------	----------------	----------------------	----------------	------------------	--------

1	заграти					
	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 одержувачів послуг (лішко-місць)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1 616,00	0,00	1 616,00
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного одержувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми конторисів до загальної кількості одержувачів відносно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	121 934,59	24 311,15	146 245,74
4	якості					
	частка одержувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (співвідношення кількості одержувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00
	житлова площа на одного одержувача послуг, кв. м	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості одержувачів послуг)	6,73	0,00	6,73

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:



Світлана ЯРМОЛЕНКО

Микола КОЩИВСЬКИЙ