

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 08 серпня 2022 року № 1415
у редакції наказу Міністерства внутрішніх справ
від 29 грудня 2019 року № 1254

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування розпорядчого органу)

код за місцевим бюджетом

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
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЦДП ЦОВ)
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 ЦДП ЦОВ)
3.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	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 – 9150821 гривень , у тому числі загального фонду – 8751921 гривень та спеціального фонду – 398900 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 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 08 серпня 2022 року №1415 "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";

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 якості їх соціального обслуговування

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, погляду 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	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям 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	5 205 977	0	5 205 977
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	862 133	0	862 133
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	759 140	0	759 140
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	1 706 958	0	1 706 958
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	398 900	398 900
7	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року	217 714	0	217 714
	Усього	8 751 921	398 900	9 150 821

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	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	втретє					

1	2	3	4	5	6	7
	кількість штатних одиниць продукту	од.	коштів штатні розписи установ	114,50	0,00	114,50
2	кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	100,00	0,00	100,00
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)	87 519,21	3 989,00	91 508,21
4	якості відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Директор Департаменту фінансів



Світлана ЯРМОЛЕНКО

Голова бюджетної комісії

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

Голова бюджетної комісії