

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту соціальної та молодіжної політики
Вінницької обласної державної адміністрації
від 25.10.2022 року № 72

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

сферами місцевого бюджету окремих об'єктів

об'єкти 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>(назва м.а.д. програмного 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>(назва м.а.д. виконавця місцевого бюджету)</small>					
<small>(код за СДРПОУ)</small>					
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	02100000000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>					
<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>					
<small>(код Функціонально-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 – 30057600 гривень , у тому числі загального фонду – 28348600 гривень та спеціального фонду – 1709000 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-цілового 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 №895 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 30 червня 2022 року №121 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08 липня 2022 року №111 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 18 липня 2022 року №112 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 25 липня 2022 року №113 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 25 липня 2022 року №114 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 25 липня 2022 року №115 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік";

Цьому Цивільній поліції надано статус територіальної підструктури з 17 грудня 2022 року № 117/17 про виконання функцій територіальної підструктури області на 2022 рік.
 Цивільній поліції Вінницької області надано статус територіальної підструктури з 15 жовтня 2022 року № 10/19 про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік.
 Цивільній поліції Вінницької області надано статус територіальної підструктури з 19 жовтня 2022 року № 104/19 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 якісного соціального послуг вразливим категоріям населення області в місцях проживання та у випадках соціального обслуговування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення збільшості фахівців у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг ветеранам війни та дітям
2	Надання соціальних послуг ветеранам соціально-пенсійної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями
3	Надання соціальних послуг (бухгалтерський комплексним центром надання соціальних послуг)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Забезпечення		Усього
		3	4	
1				5
4	Напрямок 1.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та доплат	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, оренда послуг, проведення заходів та інші поточні витрати	223 831	0	223 831
8	Напрямок 1.5: Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	411 000	411 000
10	Напрямок 2.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та доплат	8 329 278	0	8 329 278
11	Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 316 925	0	1 316 925
12	Напрямок 2.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	282 285	0	282 285
13	Напрямок 2.4: Придбання, оренда послуг, проведення заходів та інші поточні витрати	1 179 201	0	1 179 201
14	Напрямок 2.5: Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	750 000	750 000
15	Напрямок 3.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та доплат	8 818 483	0	8 818 483
16	Напрямок 3.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	982 715	0	982 715
17	Напрямок 3.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	641 801	0	641 801
18	Напрямок 3.4: Придбання, оренда послуг, проведення заходів та інші поточні витрати	1 000 000	0	1 000 000

1	2	3	4	5
21	Напрямок 1.7: 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: Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, 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	97 630	0	97 630
Усього		28 348 600	1 709 000	30 057 600

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	1 570,00	0,00	1 570,00

1	2	3	4	5	6	7
	Напрямок 1: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	11 571,00	0,00	11 571,00
	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	22 050,00	166 519,95
	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	2 777,78	43 884,03
	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)	3 177,10	114,60	3 291,70
4	всього					
	Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які наші клієнти отримали протягом року	шт.	Результативні показники витрати на бюджетову діяльність	6 081,00	0,00	6 081,00
	Напрямок 2: Кількість соціальних послуг, які наші клієнти отримали протягом року	шт.	Результативні показники витрати на бюджетову діяльність	1 000,00	0,00	1 000,00
	Напрямок 3: Кількість соціальних послуг, які наші клієнти отримали протягом року	шт.	Результативні показники витрати на бюджетову діяльність	1 000,00	0,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6
Мінусові роком			контингенту посівів у поточному році до кількості посівів вартів посівів у попередньому році		
Напрямок 2. Кількість соціальних послуг, які надані підприємствами-одноосібними реалізаторами лісів та мовою з функціональними обмеженнями	шт.	Розрахункові показники: установа за базисною періодом	65 800,00	0,00	65 800,00
Напрямок 2. Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги в центрах соціально-педагогічної реабілітації лісів та мовою з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники: стійбілізація кількості соціальних послуг у поточному році до кількості соціальних послуг у попередньому році	109,00	0,00	109,00
Напрямок 3. Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники: стійбілізація кількості соціальних послуг у поточному році до кількості соціальних послуг у попередньому році	565,00	0,00	565,00

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту

Директор Департаменту

Світлана ЯРМОЛЕНКО

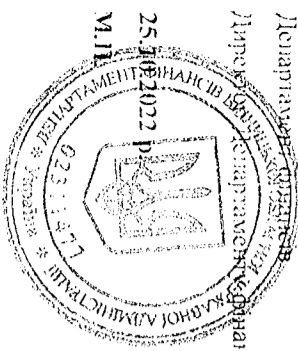


Підпис: Світлана ЯРМОЛЕНКО

Микола КОЛІЩЕВСЬКИЙ



Підпис: Микола КОЛІЩЕВСЬКИЙ



25.10.2022 р.
М.П.