

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету :

24.11.2022 р. № 90

**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 СДРПОУ) |
| 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 СДРПОУ) |
| 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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29067600 гривень , у тому числі загального фонду – 27358600 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-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";

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 №2204 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік";
 Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 02 листопада 2022 року №2364 "Про внесення змін до обласного бюджету Вінницької області на 2022 рік";
 Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 17 листопада 2022 року №2510 "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 | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | 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 | 311 831 | 0 | 311 831 |
| 8 | Напрямок 1.5: Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування | 0 | 441 000 | 441 000 |
| 10 | Напрямок 2.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог | 7 970 278 | 0 | 7 970 278 |
| 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 | 1 099 201 | 0 | 1 099 201 |
| 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 допомог | 8 818 483 | 0 | 8 818 483 |
| 16 | Напрямок 3.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 022 745 | 0 | 1 022 745 |
| 17 | Напрямок 3.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування | 643 781 | 0 | 643 781 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------|--|------------|-----------|------------|
| 18 | Напрямок 3.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки | 2 940 710 | 0 | 2 940 710 |
| 19 | Напрямок 3.5: Придбання обладнання та матеріалів довготривалого користування | 0 | 518 000 | 518 000 |
| 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 | | 27 358 600 | 1 709 000 | 29 067 600 |

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 | | | | |

гривень

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 | 4 520,00 | 0,00 | 4 520,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|------|---|------------|-----------|------------|
| | | | програмою | | | |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | 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) | 148 870,00 | 22 050,00 | 170 920,00 |
| | Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників | грн. | розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників) | 11 981,30 | 0,00 | 11 981,30 |
| | 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) | 39 513,66 | 2 778,78 | 42 292,44 |
| | 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) | 3 033,74 | 114,60 | 3 148,34 |
| 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|--|-----------|------|-----------|
| | 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 послуг у попередньому) | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| | Напрямок 2: Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями | шт. | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 65 800.00 | 0.00 | 65 800.00 |
| | Напрямок 2: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому) | 109.00 | 0.00 | 109.00 |
| | Напрямок 3: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому) | 565.00 | 0.00 | 565.00 |

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів
Директор Департаменту фінансів



Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(підпис)