

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

21.12.2023 р. № 118

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 ЄДРПОУ)

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 ЄДРПОУ)

3. 0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0210000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування

(найменування бюджетної програми вгідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 28178915 гривень, у тому числі загального фонду – 27547315 гривень та спеціального фонду – 631600 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);

Наказ Міністерства Фінансів України від 01.11.2022 року № 339 "Про внесення змін до наказу Міністерства Фінансів України від 26 серпня 2014 року №836";

Наказ Міністерства Фінансів України від 24.11.2022 року № 395 "Про внесення змін до наказу Міністерства Фінансів України від 01 листопада 2022 року №6359";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 20 грудня 2022 року № 2878 "Про обласний бюджет на 2023 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 23 січня 2023 року № 114 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 22 лютого 2023 року № 312 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 11 липня 2023 року № 965 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 13 вересня 2023 року № 1197 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 21 вересня 2023 року № 1224 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік",
 Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 07 грудня 2023 року № 1449 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 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 | 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 | 753 073 | 0 | 753 073 |
| 6 | Напрямок 1.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування | 163 940 | 0 | 163 940 |
| 7 | Напрямок 1.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки | 276 281 | 0 | 276 281 |
| 10 | Напрямок 2.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог | 8 397 278 | 0 | 8 397 278 |
| 11 | Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 690 714 | 0 | 1 690 714 |
| 12 | Напрямок 2.3: Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування | 380 295 | 0 | 380 295 |
| 13 | Напрямок 2.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки | 1 263 112 | 0 | 1 263 112 |
| 14 | Напрямок 2.5: Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування | 0 | 127 000 | 127 000 |
| 15 | Напрямок 3.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог | 7 616 835 | 0 | 7 616 835 |
| 16 | Напрямок 3.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 165 044 | 0 | 1 165 044 |
| 17 | Напрямок 3.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування | 794 376 | 0 | 794 376 |
| 18 | Напрямок 3.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки | 3 013 554 | 0 | 3 013 554 |
| 26 | Напрямок 2.7: Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація | 0 | 372 600 | 372 600 |
| 27 | Напрямок 2.8: Капітальне будівництво | 0 | 132 000 | 132 000 |

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № 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 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| | 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 |
| 2 | продукту | шт. | штатний розпис | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| | Напрямок 1: кількість одержувачів послуг | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| | Напрямок 2: кількість осіб, яким надано послуги | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 239,00 | 0,00 | 239,00 |
| | Напрямок 3: кількість осіб, яким надано послуги | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 1 447,00 | 0,00 | 1 447,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Напрямок 1: середньомісячна заробітна плата працівників | грн. | розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості | 10 681,00 | 0,00 | 10 681,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|-------|--|------------|------|------------|
| | Напрямок 1: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості одержувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингенттах) | 100 816,00 | 0,00 | 100 816,00 |
| | Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників | грн. | розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників) | 12 722,00 | 0,00 | 12 722,00 |
| | Напрямок 2: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості одержувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингенттах) | 49 085,00 | 0,00 | 49 085,00 |
| | Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників | грн. | розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників) | 9 135,00 | 0,00 | 9 135,00 |
| | Напрямок 3: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг | грн. | розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості одержувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингенттах) | 8 701,00 | 0,00 | 8 701,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини | шт. | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 16 380,00 | 0,00 | 16 380,00 |
| | 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) | 160,00 | 0,00 | 160,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|--|-----------|------|-----------|
| | Напрямок 2: Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями | шт. | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 65 986,00 | 0,00 | 65 986,00 |
| | 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) | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| | 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) | 32,00 | 0,00 | 32,00 |

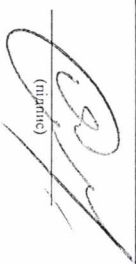
Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

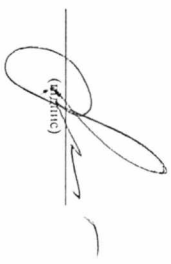
Департаменту фінансів

Директор Департаменту фінансів




(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, прізвище)

