

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

23.01.2023 р. № 4

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0800000</b>	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації			<b>40159685</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b>	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації			<b>40159685</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0813241</b>	<b>3241</b>	<b>1090</b>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	<b>0210000000</b>
	(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 – 26792055 гривень , у тому числі загального фонду – 26792055 гривень та спеціального фонду – 0 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 № 359 "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 №359";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 20 грудня 2022 року №2878 "Про обласний бюджет 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	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	393 773	0	393 773
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	229 703	0	229 703
10	Напрямок 2.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	8 381 278	0	8 381 278
11	Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 278 814	0	1 278 814
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	1 179 201	0	1 179 201
15	Напрямок 3.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	8 568 435	0	8 568 435
16	Напрямок 3.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	806 644	0	806 644
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	2 680 793	0	2 680 793
Усього		26 792 055	0	26 792 055

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Напрямок 1: кількість одержувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	34,00	0,00	34,00
	Напрямок 2: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	275,00	0,00	275,00
	Напрямок 3: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1 447,00	0,00	1 447,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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)	82 948,00	0,00	82 948,00
	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за	12 722,00	0,00	12 722,00

1	2	3	4	5	6	7
			кошторисом до кількості працівників)			
	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)	40 442,00	0,00	40 442,00
	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	10 275,00	0,00	10 275,00
	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)	8 881,00	0,00	8 881,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	10 888,00	0,00	10 888,00
	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)	170,00	0,00	170,00
	Напрямок 2: Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	65 880,00	0,00	65 880,00
	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)	102,00	0,00	102,00
	Напрямок 3: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у	32,00	0,00	32,00

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Директор Департаменту фінансів

23.01.2023 р.

М. П.



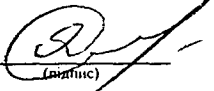
4

5

6

7

поточному році до  
кількості користувачів  
послуг у попередньому)



(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)