



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

14.06.2023 р. № 53

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. **0800000** Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **40159685**
2. **0810000** Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **40159685**  
кредитування місцевого бюджету
3. **0813101** 3101 **1010** **розумового розв'язку** **0210000000**  
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розв'язку (код функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 63011893 гривень, у тому числі загального фонду — 52116893 гривень та спеціального фонду — 10895000 гривень.**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Бюджетний кодекс України:**

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів 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);  
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";  
Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 23 січня 2023 року № 114 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";  
Розпорядження КМУ від 10 березня 2023 р. № 209-р "Про затвердження розподілу у 2023 році обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною

збройною агресією Російської Федерації”;

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 29 березня 2023 року № 481 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік”;

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 01 червня 2023 року № 782 "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

Надання соціальних послуг: окрема стаціонарного догляду, догляду 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	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

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	35 904 631	0	35 904 631
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 261 616	0	9 261 616
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	2 768 111	8 364 608	11 132 719
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	4 182 535	2 230 392	6 412 927
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	300 000	300 000
	Усього	52 116 893	10 895 000	63 011 893

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	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2.00	0.00	2.00



	кількість штатних одиниць	од.	штатні розлиси установ	267,50	0,00	267,50
2	продукту					
	кількість отримувачів послуг (ліжко-місяць)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	295,00	0,00	295,00
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 контингентях)	176 667,00	36 932,00	213 599,00
4	якості					
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00
	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м;	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,80	0,00	8,80
	частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів, які задіяні в дозвіллі до загальної кількості отримувачів послуг)	45,00	0,00	45,00

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

ПОЛОДЖЕНО.

Департаменту фінансів

Директор Департаменту фінансів

14.06.2023 р.  
М.П.

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

Микола КОЛІВА

(підпис)



Згідно з оригіналом»

Зав. секцією

Король О.В.

14 червня 2023 р.

