

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

12.07.2023 р. № 63

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	40159685	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0210000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>7759264</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>7759264</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	Бюджетний кодекс України;				
	Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (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 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 № 299 «Про Обласну комплексну програму підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року»;				
	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 13 грудня 2022 року № 2815 "Про внесення змін до обласної програми підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року";				
	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 31 травня 2023 року № 777 "Про внесення змін до Обласної програми підтримки сім'ї, запобігання домашньому				

насилству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року";
Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 22 червня 2023 року № 897 "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 соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

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	7 119 140	0	7 119 140
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	203 800	0	203 800
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	436 324	0	436 324
	Усього	7 759 264	0	7 759 264

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					

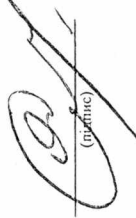
1	2	3	4	5	6	7
кількість установ		од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
кількість штатних одиниць		од.	штатні розписи установ	39,00	0,00	39,00
2 продукту						
кількість послуг		од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	0,00	0,00	0,00
кількість заходів, у тому числі навчальних		од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	95,00	0,00	95,00
кількість учасників заходів, у тому числі навчальних		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4 100,00	0,00	4 100,00
3 ефективності						
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн.	розрахунково (співвідношення видатків на заробітну плату згідно кошторису до кількості працівників згідно штатного розпису)	149 667,00	0,00	149 667,00
середні витрати на надання однієї соціальної послуги		грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат згідно з кошторисом до кількості наданих соціальних послуг)	0,00	0,00	0,00
середні витрати на один захід, у тому числі навчальних		грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за планом заходів (безкоштовно)	0,00	0,00	0,00
середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних		грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів) (безкоштовно)	0,00	0,00	0,00
4 якості						
кількість підготовлених кандидатів в опікуни які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	118,00	0,00	118,00
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	207,00	0,00	207,00

1	2	3	4	5	6	7
/	потенціалу					
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб, яким надано послуги минулого року до кількості цього року)	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, у тому числі навчальних, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення загальної кількості учасників за поточний рік до кількості учасників за попередній рік)	44,00	0,00	44,00

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

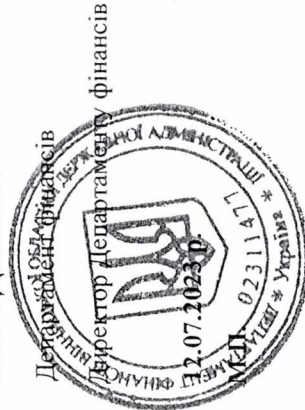
Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



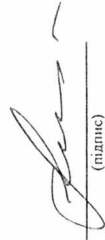
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:



Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)