

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної
 державної адміністрації

(написувачем головного розпорядника
 25.09.2023 р. № 88
 КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(написувачем головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685	(код в ЄДРПОУ)
	08100000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(написувачем відповідального виконавця)	40159685	(код в ЄДРПОУ)
	0813101	3101	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	0210000000	(код в ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — <u>64179303</u> гривень , у тому числі загального фонду — <u>52788888</u> гривень та спеціального фонду — <u>11390416</u> 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 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 26.08.2014 року № 836 «Про внесення змін до наказу Міністерства Фінансів України від 26 серпня 2014 року №836»;
 - 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 державної допомоги з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на добу повномасштабної війни з російською окупацією та інших територій України, що ведуть повсякденну боротьбу з російською окупацією

проїною 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”;

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 22 червня 2023 року № 897 "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”.

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, зокрема 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 допомоги	36 081 631	0	36 081 631
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 211 616	0	9 211 616
4	Меліоранти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	3 018 111	8 364 608	11 382 719
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	4 477 530	2 230 392	6 707 922
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	795 416	795 416
	Усього	52 788 888	11 390 416	64 179 303

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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					

	кількість установ	од.	Мерже розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2.00	0.00	2.00
2	кількість платних одиноків продукту	од.	платні розписи установ	267.50	0.00	267.50
	кількість одержувачів послуг (ліжко-місце)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	295.00	0.00	295.00
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного одержувача на рік	грн.	розрахунково (снівднорішення загальної суми кошторисів до загальної кількості одержувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, літатах і копійки (снтах))	178 945.00	38 612.00	217 557.00
4	якості					
	частка одержувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (снівднорішення кількості одержувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100.00	0.00	100.00
	житлова платна на одного користувача послуг, кв. м	кв. м.	розрахунково (снівднорішення загальної площі за розміру житлової площі за довільними установ до загальної кількості одержувачів послуг)	8.80	0.00	8.80
	частка одержувачів, які задіяні в активному довіді та спорі	відс.	розрахунково (снівднорішення кількості одержувачів, які задіяні в довіді до загальної кількості одержувачів послуг)	45.00	0.00	45.00

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Микола КОЛІЧЕНКО

Департамент фінансово-бюджетної політики

Директор Департаменту фінансово-бюджетної політики

Микола КОЛІЧЕНКО



М.П.

(Signature)

(Signature)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Ділячок, том, приватний

Микола КОЛІЧЕНКО

Ділячок, том, приватний

