

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(назва/позначення головної розпорядки)

кошти місцевого бюджету

25.09.2023 р., № 88

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

1. 0800000 Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації 40159685

(код програмної категорії/код видатків та кредитів/класифікація бюджету)

(назва/позначення головної розпорядки/кошти місцевого бюджету)

(код м.с.д.г.р.о.у.)

2. 0810000 Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації 40159685

(код програмної категорії/код видатків та кредитів/класифікація бюджету)

(назва/позначення головної розпорядки)

(код м.с.д.г.р.о.у.)

3. 0813102 3102 1020

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного ліжця з наданням місця для проживання, особистої підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

(код програмної категорії/код видатків та кредитів/класифікація бюджету)

(код типової програмної категорії/код видатків та кредитів/класифікація бюджету)

(код функціональної категорії/код видатків та кредитів/класифікація бюджету)

(назва/позначення окремої програми/назва типової програмної категорії/код видатків та кредитів/класифікація бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 260663572 гривень, у тому числі загального фонду – 197650387 гривень та спеціального фонду – 63013185 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 кредитів/класифікації бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і регуляторних 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";

казак Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 09 лютого 2023 року № 220 "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";
 Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 06 червня 2023 року № 800 "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 будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

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	134 881 544	544 680	135 426 224
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	35 623 255	128 765	35 752 020
4	Меліораменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	13 629 662	30 072 337	43 701 999
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	13 515 926	8 220 818	21 736 744
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	697 500	697 500
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	23 349 085	23 349 085
	Усього	197 650 387	63 013 185	260 663 572

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	загальн					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	6,00	0,00	6,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	1 070,50	10,00	1 080,50
	продукту					
	кількість одержувачів послуг (ліжко-місяць)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1 535,00	0,00	1 535,00
3	ефективності					
	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості одержувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатів і контингентів)	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості одержувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатів і контингентів)	128 762,00	41 051,00	169 813,00
4	якості					
	частка одержувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (співвідношення кількості одержувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00
	житлова піюнга на одного одержувача послуг, кв. м	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової піюнги за довільними username до загальної кількості одержувачів послуг)	8,27	0,00	8,27

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації



Директор департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

(Signature)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

Державна служба управління персоналом

(Signature)

Микола КОЛІЩЕВСЬКИЙ

Державна служба управління персоналом

