

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)

25.09.2023 р. № 88

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)
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування бюджетних програм галузі з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевих бюджетів)	40159685	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	3241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0210000000	(код за ЄДРПОУ)
4.	631600	631600	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29153515 гривень, у тому числі загального фонду – 28521915 гривень та спеціального фонду – 631600 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 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 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 № 114 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";					
Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 23 серпня 2023 року № 114 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік";					
Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 22 лютого 2023 року № 312 "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

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	753 073	0	753 073
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	276 281	0	276 281
10	Напрямок 2.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	8 397 278	0	8 397 278
11	Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 713 714	0	1 713 714
12	Напрямок 2.3: Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	380 295	0	380 295
13	Напрямок 2.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	1 263 112	0	1 263 112
14	Напрямок 2.5: Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	127 000	127 000
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	1 165 044	0	1 165 044
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	3 013 554	0	3 013 554
26	Напрямок 2.7: Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	372 600	372 600
27	Напрямок 2.8: Капітальне будівництво	0	132 000	132 000

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

Григоров

№ 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	заграт					
	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	13,00	0,00	13,00
	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
2	продукту					
	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
3	ефективності					
	Напрямок 1: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (сильвійношення заробітної плати за кошторисом до кількості	10 681,00	0,00	10 681,00

1	2	3	4	5	6	7
	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 контингенттах)	94 886.00	0.00	94 886.00
	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	12 722.00	0.00	12 722.00
	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 контингенттах)	42 743.00	2 297.00	45 040.00
	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 контингенттах)	9 358.00	0.00	9 358.00
4	якості					
	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

1	2	3	4	5	6	7
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 поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	32,00	0,00	32,00

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів

Директор Департаменту фінансів



Світлана ЯРМОЛЕНКО
(Власність, прізвище)

(Підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власність, прізвище)

(Підпис)

