

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

02.11.2023 р. № 98

**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)	40159685	(код ш. 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 ш. ЄДРПОУ)
		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0813101	3101	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	0210000000	(код бюджету)
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 64211798 гривень, у тому числі загального фонду – 52691383 гривень та спеціального фонду – 11520416 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 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";  
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";  
Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 24 жовтня 2023 року № 1315 "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 умовах 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	36 136 631	0	36 136 631
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 211 616	0	9 211 616
4	Медикаменти 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	4 325 025	2 230 392	6 555 417
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	130 000	130 000
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	795 416	795 416
	Усього	52 691 383	11 520 416	64 211 798

#### 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			

1.1. 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					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2,00	0,00	2,00
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатні розписи установ	267,50	0,00	267,50
	кількість одержувачів послуг (ліжко-місць)	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 (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості одержувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	178 615,00	39 052,00	217 667,00
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
	жиглова площа на одного користувача послуг, кв. м;	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру жиглової площі за довідками установ до загальної кількості одержувачів 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

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

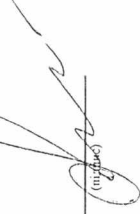
Директор Департаменту фінансів

02.11.2023 р.

М.П.

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

