

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

02.11.2023 р. № 98

кошти місцевого бюджету

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

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

40159685

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код м. ЄДРПОУ)

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

40159685

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконання)

(код м. ЄДРПОУ)

3.	0813102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похиллий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	0210000000
----	---------	------	------	---	------------

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 259397080 гривень , у тому числі загального фонду – 197778210 гривень та спеціального фонду – 62218870 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";

Наказ 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 знаєли 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";
 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 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 допомог	134 843 271	544 680	135 387 951
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	35 319 995	128 765	35 448 760
4	Мелікаменти 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	13 385 282	8 220 818	21 606 100
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	743 500	743 500
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	22 383 770	22 383 770
10	Капітальне будівництво	0	125 000	125 000
	Усього	197 178 210	62 218 870	259 397 080

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. 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	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	1 070,50	10,00	1 080,50
2	продукту					
	кількість отримувачів послуг (ліжко-місяць)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1 535,00	0,00	1 535,00
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	128 455,00	40 533,00	168 988,00
4	якості					
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00
	житлова площа на одного отримувача послуг, кв. м	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,27	0,00	8,27

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів

Директор Департаменту фінансів

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

02.11.2023 р.

М.П.



(Власне підпис, Прозвіщувач)

(Власне підпис, Прозвіщувач)

