

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

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 за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	40159685	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0210000000
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>14069761</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>11885764</u> гривень та спеціального фонду – <u>2183997</u> гривень .				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Бюджетний кодекс України;					
Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 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 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 №8359";					
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 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 установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям 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	5 167 794	0	5 167 794
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 075 096	0	1 075 096
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	806 466	0	806 466
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	4 836 408	0	4 836 408
6	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	2 183 997	2 183 997
	Усього	11 885 764	2 183 997	14 069 761

гривень

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			

гривень

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	2	3	4	5	6	7
заграт						
кількість установ		од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
кількість штатних одиниць		од.	штатні розписи установ	114,50	0,00	114,50
продукту						
кількість отримувачів послуг		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	23,00	0,00	23,00
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)	516 772,00	94 956,00	611 728,00
якості						
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Директор Департаменту фінансів



(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

