

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

02.02.2022 р. № 7

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0800000	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 за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації			40159685
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 – 25594208 гривень , у тому числі загального фонду – 25594208 гривень та спеціального фонду – 0 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 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);

Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 288 "Про обласний бюджет на 2022 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

та 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
4	Напрямок 1.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	2 082 906	0	2 082 906
5	Напрямок 1.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	296 843	0	296 843
6	Напрямок 1.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	216 308	0	216 308
7	Напрямок 1.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	233 831	0	233 831
10	Напрямок 2.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	8 320 278	0	8 320 278
11	Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	972 552	0	972 552
12	Напрямок 2.3: Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	475 245	0	475 245
13	Напрямок 2.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	1 192 201	0	1 192 201
15	Напрямок 3.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	6 732 601	0	6 732 601
16	Напрямок 3.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	680 245	0	680 245
17	Напрямок 3.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	643 781	0	643 781
18	Напрямок 3.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	3 438 650	0	3 438 650
21	Напрямок 1.7: Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року	119 604	0	119 604
23	Напрямок 3.7 : Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022 року	189 163	0	189 163
	Усього	25 594 208	0	25 594 208

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	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	12,00	0,00	12,00
	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	43,00	0,00	43,00
2	продукту					
	Напрямок 1: кількість одержувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	20,00	0,00	20,00
	Напрямок 2: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	270,00	0,00	270,00
	Напрямок 3: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4 520,00	0,00	4 520,00
3	ефективності					
	Напрямок 1: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	11 856,00	0,00	11 856,00
	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 контингентах)	147 475,00	0,00	147 475,00
	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за	12 629,00	0,00	12 629,00

	2	3	4	5	6	7
			кошторисом до кількості працівників)			
	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 контингентах)	40 594,00	0,00	40 594,00
	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	10 695,00	0,00	10 695,00
	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 контингентах)	2 585,00	0,00	2 585,00
4	якості					
	Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	6 000,00	0,00	6 000,00
	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)	57,00	0,00	57,00
	Напрямок 2: Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	65 800,00	0,00	65 800,00
	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)	109,00	0,00	109,00
	Напрямок 3: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги , порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у	565,00	0,00	565,00

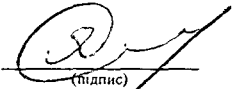
2

3

4

поточному році до
кількості користувачів
послуг у попередньому)

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

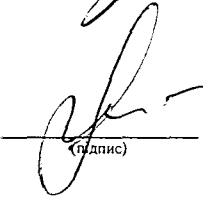


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Директор Департаменту фінансів



(підпис)

02.02.2022 р.

М.П.



5	6	7
---	---	---

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)