

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05.03.2024 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- 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)
- 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)
- 0813242** **3242** **1090** Інші заходи 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: "Головний програмний класифікаційний код видатків та кредитування місцевого бюджету")
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 76377974 гривень , у тому числі загального фонду – 76377974 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .**
- 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»;

Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 64 «Про встановлення іменних стипендій облдержадміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів області І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №300 "Про цільову програму соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки" (зі змінами);

Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 298 "Про обласну цільову програму підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки" (зі змінами);

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 31.05.2023 року № 777 "Про внесення змін до Обласної програми підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 04.08.2023 року № 1062 "Про затвердження Стратегії міжвідомчої взаємодії, допомоги внутрішньо переміщеним

особам та створення їх адаптації, інтеграції шляхом створення умов для розвитку потенціалу, посилення спроможності територіальних громад, які приймають цих осіб, до 2026 року та Обласної цільової програми підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 27 листопада 2023 року "Про внесення змін до Обласної цільової програми підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08 грудня 2023 року № 1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 29 грудня 2023 року № 1535 "Про внесення змін до Цільової програми соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 21 лютого 2024 року № 102 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 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	Забезпечення виплат іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації області з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
2	Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласною цільовою програмою підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки
3	Проведення конкурсу з визначення програм (просектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та проведення моніторингу стану виконання програм (просектів, заходів), визнаних переможцями конкурсу відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011р №1049. (Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки)
4	Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди державних свят та дати створення військової частини
5	Компенсаційна виплата за навчання учасників бойових дій та їх дітей на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області I-II та III-IV рівнів акредитації незалежно від форми власності закладу та які вперше здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь
6	Проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки
7	Залучення громадських організацій до надання соціальних послуг із використання механізму соціального замовлення
8	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків
9	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності та особам, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за евоінтеграцію та проти режиму Януковича
10	Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року
11	Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих(померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України до Дня святого Миколая
12	Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування
13	Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей вестеранів війни, захисників та захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

14	Надання матеріальної допомоги для здійснення почесного поховання загиблих (померлих) осіб, які вчинили невідвечність, суверенітет та територіальну цілісність України				
15	Проведення заходів та виконання завдань по програмі ВПО				
16	Надання грошової допомоги громадянам області, які тривалий час хворіють та у сім'ях яких складно (з незалежних від них причин) обставин, внаслідок яких вони потребують грошової допомоги				

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Напрямок 1: Забезпечення виплат іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації області з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	1 035 200	0	1 035 200
2	Напрямок 2: Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласною цільовою програмою підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки	13 712 950	0	13 712 950
4	Напрямок 4: Надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди державних свят та дати створення військової частини	306 000	0	306 000
5	Напрямок 5: Компенсаційна виплата за навчання учасників бойових дій та їх дітей на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області I-II та III-IV рівнів акредитації незалежно від форми власності закладу та які вперше здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь	12 000 000	0	12 000 000
6	Напрямок 6: Проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки.	296 000	0	296 000
8	Напрямок 8: Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків	50 000	0	50 000
10	Напрямок 10: Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	75 000	0	75 000
12	Напрямок 12: Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	4 316 267	0	4 316 267
14	Напрямок 14: Надання матеріальної допомоги для здійснення почесного поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	32 486 557	0	32 486 557
15	Напрямок 15: Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою програмою підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки	100 000	0	100 000
16	Напрямок 16: Підтримка малозабезпечених верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах	12 000 000	0	12 000 000
	Усього	76 377 974	0	76 377 974

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
1	Обласна програма підтримки сім'ї, забезпечення домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року	1 035 200	0	1 035 200

Гривень

2	Цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки	16 737 267	0	16 737 267
3	Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки	58 505 507	0	58 505 507
4	Обласна цільова програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки	100 000	0	100 000
	Усього	76 377 974	0	76 377 974

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	Напрямок 1: Обсяг видатків передбачений на забезпечення виплат іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	грн.	Кошторис	1 035 200,00	0,00	1 035 200,00
	Напрямок 2: Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань по обласній цільовій програмі підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 р	грн.	Кошторис	13 712 950,00	0,00	13 712 950,00
	Напрямок 4: Обсяг видатків передбачений на надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди державних свят та дати створення військової частини	грн.	Кошторис	306 000,00	0,00	306 000,00
	Напрямок 5: Обсяг видатків передбачений на компенсаційну виплату за навчання учасників бойових дій та їх дітей на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області	грн.	Кошторис	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	Напрямок 6: Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки	грн.	Кошторис	296 000,00	0,00	296 000,00
	Напрямок 8: Обсяг видатків передбачений на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	Напрямок 10: Обсяг видатків передбачений на надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	грн.	Кошторис	75 000,00	0,00	75 000,00
	Напрямок 12: Обсяг видатків передбачений на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій	грн.	Кошторис	4 316 267,00	0,00	4 316 267,00

1	2	3	4	5	6	7
Грошадян на міжбанківських внутрішньообласних маршрутах загального користування						
Напрямок 14: Обсяг видатків передбачений на надання матеріальної допомоги для здійснення почесного поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	Кошторис	32 486 557,00	0,00	32 486 557,00	
Напрямок 15: Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою програмою підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки	грн.	Кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	
Напрямок 16: Обсяг видатків передбачений на підтримку малозабезпечених верств населення, які опинилися у складних життєвих обставинах	грн.	Кошторис	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	
2	продукту					
Напрямок 1: Кількість отримувачів виплат	осіб	Список отримувачів стипендій сформований Обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	621,00	0,00	621,00	
Напрямок 2: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	14,00	0,00	14,00	
Напрямок 2: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	945,00	0,00	945,00	
Напрямок 2: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	437,00	0,00	437,00	
Напрямок 2: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	508,00	0,00	508,00	
Напрямок 4: Кількість представників сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин	осіб	Списки осіб затверджені розпорядчим документом обласної військової адміністрації	306,00	0,00	306,00	
Напрямок 5: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки, затверджені рішенням сесії обласної ради	634,00	0,00	634,00	
Напрямок 6: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	3,00	0,00	3,00	
Напрямок 6: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	380,00	0,00	380,00	
Напрямок 6: чоловіків	осіб	Результативні показники	130,00	0,00	130,00	

1	2	3	4	5	6	7
			установ за бюджетною програмою			
	Напрямок 6: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	250,00	0,00	250,00
	Напрямок 8: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки членів сімей загиблих при виконанні службових обов'язків	50,00	0,00	50,00
	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (члени сімей загиблих осіб)	осіб	Списки членів сімей загиблих під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	5,00	0,00	5,00
	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (постраждалі особи)	осіб	Списки постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	60,00	0,00	60,00
	Напрямок 12: Кількість отримувачів виплат	осіб	Списки громадян по компенсації за проїзд	32 699,00	0,00	32 699,00
	Напрямок 14: Кількість загиблих, члени сімей яких отримали виплату	осіб	Списки членів сімей захисників України	429,00	0,00	429,00
	Напрямок 15: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2,00	0,00	2,00
	Напрямок 15: Кількість учасників заходу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	120,00	0,00	120,00
	Напрямок 15: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	40,00	0,00	40,00
	Напрямок 15: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	80,00	0,00	80,00
	Напрямок 16: Кількість отримувачів адресної допомоги	осіб	Списки отримувачів адресної допомоги	6 200,00	0,00	6 200,00
3	ефективності					
	Напрямок 1: Середня сума виплат	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витрат за кошторисом до кількості)	1 667,00	0,00	1 667,00

1	2	3	4	5	6	7
			отримувачів стипендії)			
Напрямок 2: Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків відносно кошторису до запланованої кількості заходів)	979 496,00	0,00	979 496,00	
Напрямок 2: Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	14 511,00	0,00	14 511,00	
Напрямок 4: Середній розмір виплат членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди державних свят та дати створення військової частини	грн.	Рішення сесії	1 000,00	0,00	1 000,00	
Напрямок 5: Середній розмір відшкодування	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості осіб, які потребують відшкодування виплат на навчання)	18 918,00	0,00	18 918,00	
Напрямок 6: Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	98 667,00	0,00	98 667,00	
Напрямок 6: Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	779,00	0,00	779,00	
Напрямок 8: Середній розмір відшкодування	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом відповідно до кількості отримувачів допомоги)	1 000,00	0,00	1 000,00	
Напрямок 10: Середній розмір відшкодування членам сімей загиблих осіб	грн.	Рішення сесії	3 000,00	0,00	3 000,00	
Напрямок 10: Середній розмір відшкодування постраждалих осіб	грн.	Рішення сесії	1 000,00	0,00	1 000,00	
Напрямок 12: Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості отримувачів допомоги)	132,00	0,00	132,00	

1	2	3	4	5	6	7
			суми до кількості отримувачів компенсаційної виплати за пільговий проїзд			
	Напрямок 14: Розмір виплати членам сімей захисників України	грн.	Двадцять п'ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01.поточного року	75 700,00	0,00	75 700,00
	Напрямок 15: Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	50 000,00	0,00	50 000,00
	Напрямок 15: Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	833,00	0,00	833,00
	Напрямок 16: Середній розмір витрат на одного отримувача адресної допомоги	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості осіб, які потребують допомоги)	1 935,00	0,00	1 935,00
4	якості					
	Напрямок 1: Динаміка кількості отримувачів виплат в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів у поточному році до кількості отримувачів у попередньому)	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 2: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	58,00	0,00	58,00
	Напрямок 4: Динаміка отримувачів матеріальної допомоги в порівнянні до минулого року	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів допомоги у поточному році до кількості отримувачів допомоги в попередньому році)	177,00	0,00	177,00

1	2	3	4	5	6	7
Напрямок 5: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком		відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	104,00	0,00	104,00
Напрямок 6: Якість динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком		відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	95,00	0,00	95,00
Напрямок 8: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком		відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00
Напрямок 10: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком		відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00
Напрямок 12: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсаційну виплату, в порівнянні з минулим роком		відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00
Напрямок 14: Динаміка кількості загинілих, члени сімей яких отримали виплату, в порівнянні з минулим роком		відс.	Розрахунково (співвідношення кількості членів сімей захисників України у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	25,00	0,00	25,00
Напрямок 15: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком		відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00

	Напрямок 16: Динаміка кількості осіб, які отримують допомогу, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у базисному періоді)	100,00	0,00	100,00
--	--	-------	--	--------	------	--------

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

[Signature]
(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

[Signature]
(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
05.03.2024 р. № 12
коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(код Програми класифікації видатків та ресурсування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(код Програми класифікації видатків та ресурсування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	40159685	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	3241	(код Програми класифікації видатків та ресурсування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0210000000	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>27808881</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>27808881</u> гривень та спеціального фонду – <u>0</u> 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);						
Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08 грудня 2023 року № 1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік";						
Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 09 лютого 2024 року № 76 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік";						
Наказ начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 21 лютого 2024 року № 102 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
4	Напрямок 1.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	1 917 959	0	1 917 959
5	Напрямок 1.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	397 522	0	397 522
6	Напрямок 1.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	103 250	0	103 250
7	Напрямок 1.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	130 356	0	130 356
10	Напрямок 2.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	8 381 278	0	8 381 278
11	Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 088 855	0	2 088 855
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	3 169 550	0	3 169 550
15	Напрямок 3.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	6 683 743	0	6 683 743
16	Напрямок 3.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 324 236	0	1 324 236
17	Напрямок 3.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	594 376	0	594 376
18	Напрямок 3.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	2 637 461	0	2 637 461
	Усього	27 808 881	0	27 808 881

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			

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 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за контингентом до кількості працівників)	8 064,00	0,00	8 064,00
	Напрямок 3: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості одержувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингенттах)	7 395,00	0,00	7 395,00
4	якості					
	Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	13 288,00	0,00	13 288,00
	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)	88,00	0,00	88,00
	Напрямок 2: Кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	70 650,00	0,00	70 650,00
	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)	113,00	0,00	113,00
	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)	105,00	0,00	105,00

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

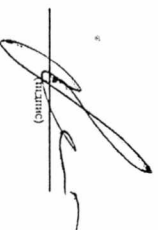


(Власк: І.М. ПРЯВИЦЬ)

КОЛОДЖАННО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації



Микола КОПЧЕВСЬКИЙ

(Власк: І.М. ПРЯВИЦЬ)



	Напрямок 2: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00
	Напрямок 2: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00
	Напрямок 3: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00	1,00
	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00	57,00
2	продукту						
	Напрямок 1: кількість одержувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	30,00	0,00	30,00	30,00
	Напрямок 2: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	312,00	0,00	312,00	312,00
	Напрямок 3: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1 520,00	0,00	1 520,00	1 520,00
3	ефективності						
	Напрямок 1: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	10 233,00	0,00	10 233,00	10 233,00
	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 контингентях)	84 970,00	0,00	84 970,00	84 970,00
	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за	9 870,00	0,00	9 870,00	9 870,00
			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 контингентях)	44 936,00	0,00	44 936,00	44 936,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету

05.03.2024 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0813133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	0210000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
					(найменування програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 3696970 гривень, у тому числі загального фонду — 3696970 гривень та спеціального фонду — 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (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 молоді та спорту від 24.11.2016 року №4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»

Рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29.01.2021 року №29 "Про Обласну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки"

Рішення 46 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 29 жовтня 2020 року №989 "Про Обласну цільову соціальну програму підтримки молодіжного технічного скаутського руху ІТ-SCOUTS на 2021-2025 роки".

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08 грудня 2023 року № 1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 09 лютого 2024 року № 76 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік";

Наказ начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 21 лютого 2024 року № 102 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виховання патріотизму та формування громадської активності в широких верствах суспільства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки
3	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю
4	Реалізація проєктів у сфері національно-патріотичного виховання інститутів громадянського суспільства
5	Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного технічного скаутського руху, науково-технічного потенціалу молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	263 000	0	263 000
3	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	3 433 970	0	3 433 970
	Усього	3 696 970	0	3 696 970

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки	263 000	0	263 000
	Усього	263 000	0	263 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	7	
1	затрат					
	Напрямок 1: кількість заходів	од.	Результативні показники	7,00	0,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	Напрямок 3: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	осіб	штатні розписи установ	18,00	0,00	18,00
2	продукту					
	Напрямок 1: кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	600,00	0,00	600,00
	Напрямок 1: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	250,00	0,00	250,00
	Напрямок 1: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	350,00	0,00	350,00
	Напрямок 3: кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	3 000,00	0,00	3 000,00
	Напрямок 3: кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	400,00	0,00	400,00
3	ефективності					
	Напрямок 1: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	37 571,00	0,00	37 571,00
	Напрямок 1: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	438,00	0,00	438,00
	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівника регіонального закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунково (співвідношення суми витрат за кошторисом до кількості штатних посад установи)	9 264,00	0,00	9 264,00
	Напрямок 3: середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів)	8 585,00	0,00	8 585,00
	Напрямок 3: середні витрати на забезпечення участі одного учасника заходів	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників)	1 145,00	0,00	1 145,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	Напрямок 1: збільшення кількості молоді, охопленої заходами порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої заходами в поточному році до кількості людей, охоплених заходами в попередньому році)	133,00	0,00	133,00
	Напрямок 3: кількість молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю в поточному році до кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю в попередньому році)	33,00	0,00	33,00

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації


(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.03.2024 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0210000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
					(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7214619 гривень, у тому числі загального фонду – 7214619 гривень та спеціального фонду – 0 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 видатків та кредитування місцевих бюджетів" (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 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 № 299 «Про Обласну програму підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року» (зі змінами);					
Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 8 грудня 2023 року № 1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік";					
Наказ начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 21 лютого 2024 року № 102 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 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 соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання
1		Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	6 425 740	0	6 425 740
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	289 275	0	289 275
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	499 604	0	499 604
	Усього	7 214 619	0	7 214 619

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	39,00	0,00	39,00
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	105,00	0,00	105,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4 300,00	0,00	4 300,00

	ефективності							
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково (співвідношення видатків на заробітну плату згідно кошторису до кількості працівників згідно штатного розпису)	135 051,00	0,00	135 051,00		
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за планом заходів) (безкоштовно)	2 062,00	0,00	2 062,00		
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів) (безкоштовно)	46,00	0,00	46,00		
4	якості							
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	126,00	0,00	126,00		
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	256,00	0,00	256,00		
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, у тому числі навчальних, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення загальної кількості учасників за поточний рік до кількості учасників за попередній рік)	104,90	0,00	104,90		

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

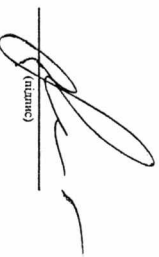
Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації




(Підпис)

Світлана ЄРМОЛЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)


(Підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

05.03.2024 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. **0813105** **3105** **1010** Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю **0210000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12933175 гривень, у тому числі загального фонду – 12933175 гривень та спеціального фонду – 0 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 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 Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 8 грудня 2023 року № 1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік";

Наказ начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 21 лютого 2024 року № 102 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 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	5 187 294	0	5 187 294
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 236 336	0	1 236 336
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	812 766	0	812 766
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	5 696 779	0	5 696 779
	Усього	12 933 175	0	12 933 175

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			

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					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатні розписи установ	114,50	0,00	114,50

1	2	3	4	5	6	7
	кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	26,00	0,00	26,00
3	ефективності		розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	497 430,00	0,00	497 430,00
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.				
4	якості	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	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:

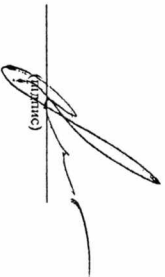
Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації




(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Микола КОПЦЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05.03.2024 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	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 відповідального виконавця)	40159685	(код за 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 похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	021000000		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>48276320</u> гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>327811997</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>279535677</u> гривень та спеціального фонду – <u>48276320</u> гривень.	(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)
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 Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08 грудня 2023 року № 1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік"; Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 09 лютого 2024 року № 76 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік"; Наказ начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 21 лютого 2024 року № 102 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік".	(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)

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	196 189 380	355 755	196 545 135
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	51 490 801	72 904	51 563 705
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	11 641 525	38 409 538	50 051 063
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	20 213 971	9 438 123	29 652 094
	Усього	279 535 677	48 276 320	327 811 997

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	затрат					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	7,00	0,00	7,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	1 207,50	10,00	1 217,50

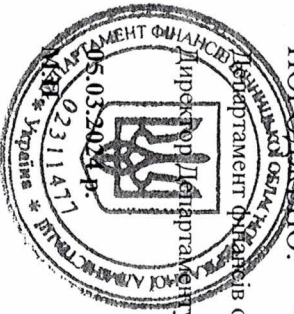
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість отримувачів послуг (ліжко-місяць)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1 675,00	0,00	1 675,00
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	166 887,00	28 822,00	195 709,00
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)	8,20	0,00	8,20

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

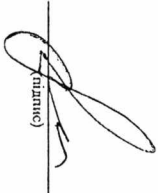
Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації




(Підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)


(Підпис)

Микола КОПЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

05.03.2024 р. № 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0813101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	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 — 44471280 гривень , у тому числі загального фонду — 32567280 гривень та спеціального фонду — 11904000 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 Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08 грудня 2023 року № 1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік";					
Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 09 лютого 2024 року № 76 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік";					
Наказ начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 21 лютого 2024 року № 102 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 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 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 допомоги	18 972 173	0	18 972 173
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 908 500	0	3 908 500
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	2 166 730	9 463 904	11 630 634
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	7 519 877	2 440 096	9 959 973
	Усього	32 567 280	11 904 000	44 471 280

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	затрат					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	116,00	0,00	116,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість отримувачів послуг (ліжко-місяць)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною ПРОГРАМОЮ	155,00	0,00	155,00
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)	210 111,00	76 800,00	286 911,00
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 користувача послуг, кв. м;	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,53	0,00	8,53
	частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів, які задіяні в дозвіллі до загальної кількості отримувачів послуг)	85,00	0,00	85,00

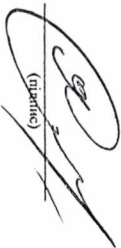
Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

ПОДОБРАНО:

Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

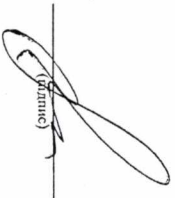
Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації




(підпис)

(Власник ім'я, ПІРЗВІНИЦЕ)

Світлана ЄРМОЛЕНКО


(підпис)

(Власник ім'я, ПІРЗВІНИЦЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

