

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

24.01.2024 р. № 5

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 68302548 гривень, у тому числі загального фонду – 56398548 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 8 грудня 2023 року № 1456 "Про обласний бюджет на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
	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 допомог	36 136 631	0	36 136 631
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 961 705	0	8 961 705
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	3 018 111	9 463 904	12 482 015
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	8 282 101	2 440 096	10 722 197
	Усього	56 398 548	11 904 000	68 302 548

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	затрат					
	кількість установ	од.	* Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатні розписи установ	267,50	0,00	267,50

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	295,00	0,00	295,00
	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)	191 182,00	40 353,00	231 535,00
4	якості	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)	8,80	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

ПОРОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації
Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації



(Signature)
Філіппов

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Signature)
Філіппов

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

