

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

копія 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	(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)	40159685	(код ш. ЄДРПОУ)
		(код Програми класифікації витратки та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	40159685	(код ш. ЄДРПОУ)
		(код Програми класифікації витратки та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0210000000
		(код Програми класифікації витратки та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7154619 гривень, у тому числі загального фонду – 7154619 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".				
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

№ завдання		Завдання	
№ з/п	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.	Загальний фонд	Усього
1		3	5
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	6 425 740	6 425 740
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	229 275	229 275
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	499 604	499 604
Усього		7 154 619	7 154 619

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1		3	4	3	5
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	6 425 740	0	6 425 740	6 425 740
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	229 275	0	229 275	229 275
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	499 604	0	499 604	499 604
Усього		7 154 619	0	7 154 619	7 154 619

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

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

3	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)	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)	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:

Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації




(підпис)

Світлана ЄРМОЛЕНКО
(Класифікація: ПІВНІЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ
(Класифікація: ПІВНІЩЕ)

