

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

40159685

(код програмної класифікації видатків та ресурсів за місцевим бюджетом) (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

40159685

(код програмної класифікації видатків та ресурсів за місцевим бюджетом) (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813241 3241 1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0210000000

(код програмної класифікації видатків та ресурсів за місцевим бюджетом) (код Типової програмної класифікації видатків та ресурсів за місцевим бюджетом) (код функціональної класифікації видатків та ресурсів за місцевим бюджетом) (найменування бюджетної програми за даною Типовою програмною класифікацією видатків та ресурсів за місцевим бюджетом)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25490869 гривень, у тому числі загального фонду – 25490869 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);

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 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	5 458 375	0	5 458 375
16	Напрямок 3.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	740 512	0	740 512
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	2 128 541	0	2 128 541
	Усього	25 490 869	0	25 490 869

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	витрат					
	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 2: кількість установ	шт.	Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 2: кількість штатних одиниць	шт.	Штатний розпис	58,00	0,00	58,00
	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	57,00	0,00	57,00
2	продукту					
	Напрямок 1: кількість одержувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	30,00	0,00	30,00
	Напрямок 2: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	312,00	0,00	312,00
	Напрямок 3: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1 520,00	0,00	1 520,00
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
	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
	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	Розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	9 870,00	0,00	9 870,00
	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
1	2	3	4	5	6	7

	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	Розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	6 595,00	0,00	6 595,00
	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 контингентях)	5 870,00	0,00	5 870,00
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

(Підпис) (Місце для підпису)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Підпис) (Місце для підпису)

