

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.09.2024 р. № 110

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)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вестися самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 332518817 гривень, у тому числі загального фонду – 267438969 гривень та спеціального фонду – 65079848 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";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 09 квітня 2024 року № 226 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 18 квітня 2024 року № 250 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік";
 Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 06 червня 2024 року № 381 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік";
 Наказ Першого заступника начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 16 липня 2024 року № 469 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік";
 Наказ Першого заступника начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 19 липня 2024 року № 483 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік";
 Наказ Першого заступника начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 08 серпня 2024 року № 507 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік";
 Наказ Першого заступника начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 23 серпня 2024 року № 544 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік";
 Наказ Першого заступника начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 06 вересня 2024 року № 576 "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 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	гривень	
				Усього	5
1		3	4		
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	192 875 033	355 755	193 230 788	
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48 110 359	72 904	48 183 263	
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	9 284 334	38 409 538	47 693 872	
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	17 169 243	9 438 123	26 607 366	
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	45 000	45 000	
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	16 758 528	16 758 528	
	Усього	267 438 969	65 079 848	332 518 817	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	5
1		3	4		
	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					
	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
2	продукту					
	кількість отримувачів послуг (ліжко-місць)	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 контингентах)	159 665,00	38 854,00	198 519,00
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



Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)