

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)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	3241	1090
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)
			Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0210000000
			(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 27379597 гривень, у тому числі загального фонду – 27379597 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 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 Першого заступника начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 01 серпня 2024 року № 500 «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 06 вересня 2024 року № 576 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік».

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 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
2	Напрямок 3: кількість штатних одиниць продукту	шт.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00
	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 одержувачів відповідно до звіту про виконання плану)	84 970,00	0,00	84 970,00

1	2	3	4	5	6	7
	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	9 930,00	0,00	9 930,00
	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 контингентах)	43 560,00	0,00	43 560,00
	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом 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 отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	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 комплексної реабілітації	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 комплексної реабілітації, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до поточному році до	113,00	0,00	113,00

	2	3	4	5	6	7
	Напрямок 3: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	кількості користувачів послуг у попередньому) 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)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

