

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.10.2024 р. № 116

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	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.	0813241	3241	1090
	(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)
		5241	0210000000
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 27417728 гривень, у тому числі загального фонду – 27417728 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»;

Наказ Першого заступника начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 25 вересня 2024 року № 611 «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

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 комплексної реабілітації
3	Надання соціальних послуг Обласним комплексним центром надання соціальних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	Усього
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	8 457 120	0	8 457 120
11	Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 105 014	0	2 105 014
12	Напрямок 2.3: Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	391 923	0	391 923
13	Напрямок 2.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	2 674 768	0	2 674 768
15	Напрямок 3.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	6 683 743	0	6 683 743
16	Напрямок 3.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 324 236	0	1 324 236
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	2 637 461	0	2 637 461
	Усього	27 417 728	0	27 417 728

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми			гривень								
1		2			3			4			5		
		Усього											

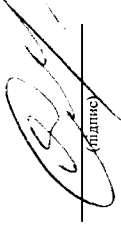
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	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	84 970,00	0,00	84 970,00

1	2	3	4	5	6	7
			загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)			
	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	9 960,00	0,00	9 960,00
	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)	43 682,00	0,00	43 682,00
	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	відс.	розрахунково (113,00	0,00	113,00

1	2	3	4	5	6	7
	соціальні послуги центрами комплексної реабілітації, порівняно з минулим роком		співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)			
	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

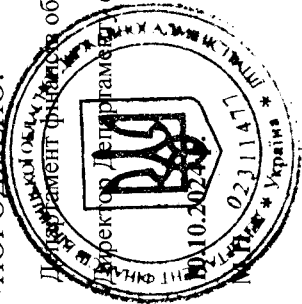
Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації



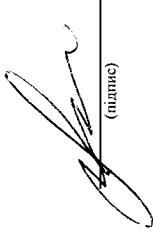
Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації
 фінансів обласної військової адміністрації



Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)