

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29.10.2024 р. № 131

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

40159685

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

0800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40159685

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

3101

1010

0210000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 42244330 гривень, у тому числі загального фонду — 27860330 гривень та спеціального фонду — 14384000 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 06 червня 2024 року № 381 "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 15 жовтня 2024 року № 641 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік";
 Наказ Першого заступника начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 24 жовтня 2024 року № 669 "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 дитячих будинках-інтернатах

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	18 872 173	0	18 872 173
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 198 500	0	4 198 500
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	1 166 730	9 463 904	10 630 634
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	3 622 927	2 440 096	6 063 023
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	2 480 000	2 480 000
	Усього	27 860 330	14 384 000	42 244 330

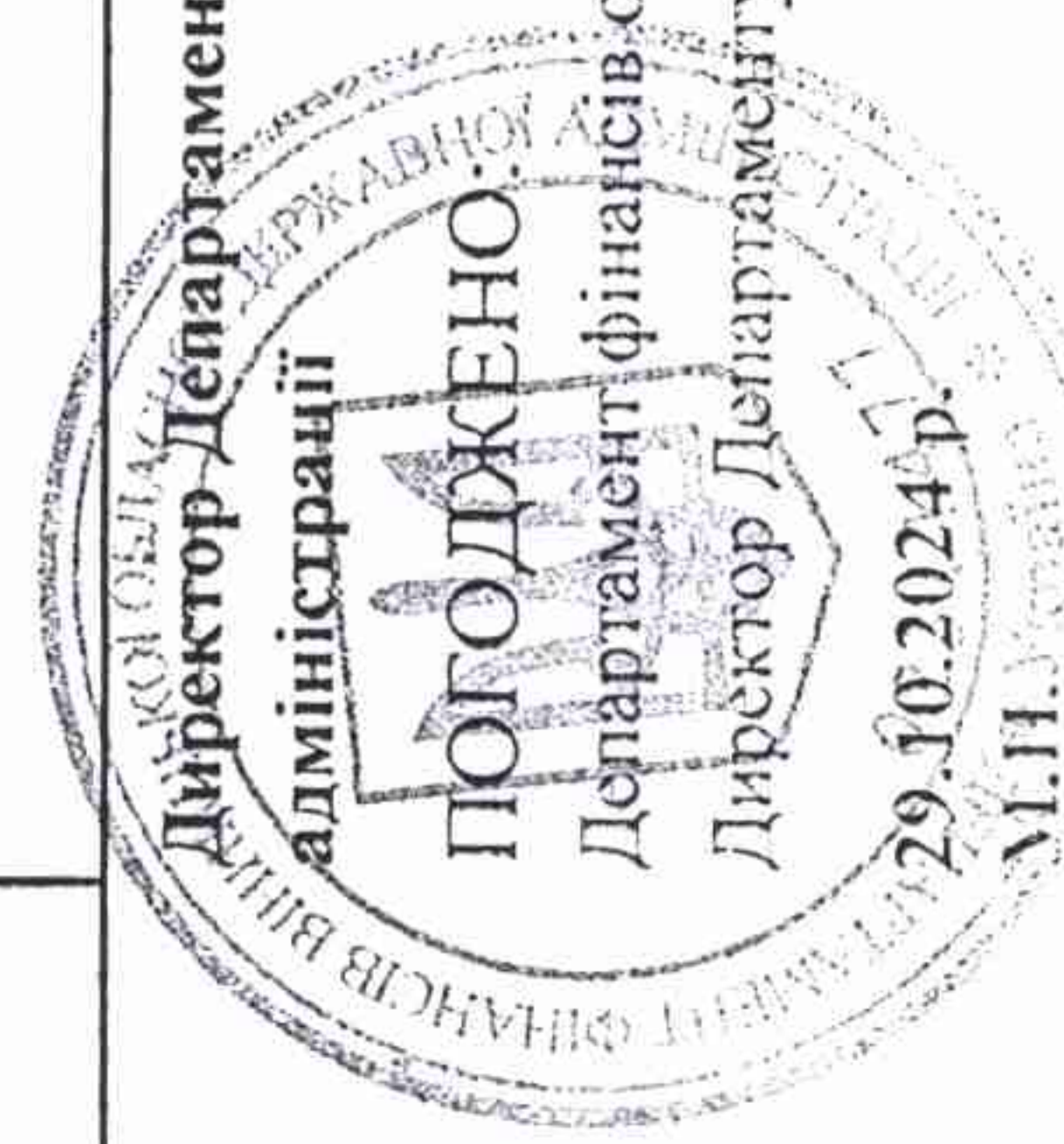
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього
1	2	3	4	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	116,00	0,00	116,00	116,00
2	продукту							
	кількість отримувачів послуг (ліжко-місце)		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	155,00	0,00	155,00	155,00
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)	179 744,00	92 800,00	179 744,00	272 544,00
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	100,00
	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м;		кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,53	0,00	8,53	8,53
	частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті		відс.	Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів, які задіяні в дозвіллі до загальної кількості отримувачів послуг)	85,00	0,00	85,00	85,00



Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Департамент фінансів обласної військової адміністрації
Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)