

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.11.2024 р. № 140

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. **0813102** **3102** **1020** **0210000000**
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

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

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 335842304 гривень, у тому числі загального фонду – 267438704 гривень та спеціального фонду – 68403600 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";
 Наказ Першого заступника начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 25 вересня 2024 року № 611 "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";
 Наказ Першого заступника начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 07 листопада 2024 року № 706 "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 умовах 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	Усього
1	2	3	4	5
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	192 399 617	355 755	192 755 372
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48 942 906	72 904	49 015 810
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	9 056 028	38 409 538	47 465 566
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	17 040 153	9 438 123	26 478 276
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	45 000	45 000
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	20 082 280	20 082 280
	Усього	267 438 704	68 403 600	335 842 304

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1	заграт								
	кількість установ		од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
2	кількість штатних одиниць продукту		од.	штатні розписи установ	1 207,50	10,00	1 207,50	10,00	1 217,50
3	кількість отримувачів послуг (ліжко-місце) ефективності		осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	1 675,00
4	якості		грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	159 664,90	40 838,00	159 664,90	40 838,00	200 502,90
	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	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	0,00	8,20

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації
Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

