

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)

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.	08100000	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.	0813121	3121	1040
	(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)
3.	0813121	3121	1040
	(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11641774 гривень , у тому числі загального фонду – 9853774 гривень та спеціального фонду – 1788000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (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 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);

Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 299 «Про Обласну програму підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року» (зі змінами);

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 8 грудня 2023 року № 1456 "Про обласний бюджет 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 13 березня 2024 року № 168 "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 19 липня 2024 року № 483 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік";

Наказ Першого заступника начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 24 жовтня 2024 року № 670 "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 соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

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	8 327 495	0	8 327 495
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	320 475	0	320 475
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	1 205 804	0	1 205 804
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	1 788 000	1 788 000
	Усього	9 853 774	1 788 000	11 641 774

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	1,00	0,00	1,00

	2	3	4	5	6	7
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	46,00	0,00	46,00
	Обсяг витратків на придбання автомобілів (мінівенів, позашляховиків) для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.	грн.	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2024 року № 1030-р "Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі у 2024 році"	0,00	1 788 000,00	1 788 000,00
2	продукту					
	кількість заходів, у тому числі навчальних	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	105,00	0,00	105,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4 624,00	0,00	4 624,00
	Кількість автомобілів (мінівенів, позашляховиків) для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, які плануються придбати	шт.	звітність установ	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково (співвідношення видатків на заробітну плату згідно кошторису до кількості працівників згідно штатного розпису)	148 381,61	0,00	148 381,61
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за планом заходів) (безкоштовно)	2 439,16	0,00	2 439,16
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів) (безкоштовно)	55,39	0,00	55,39
	Середні витрати на придбання автомобілів (мінівенів,		розрахунково	0,00	1 788 000,00	1 788 000,00

1	2	3	4	5	6
	позашляховиків) для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.				
4	ЯКОСТІ				
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	157,00	0,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	269,00	0,00
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, у тому числі навчальних, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення загальної кількості учасників за поточний рік до кількості учасників за попередній рік)	104,90	0,00
	Рівень забезпеченості автомобілями (мінівенами, позашляховиками) для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	відс.	розрахунково	0,00	100,00

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)