

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.	0800000	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)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0210000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 27765018 гривень , у тому числі загального фонду – 27454118 гривень та спеціального фонду – 310901 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";

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

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
4	Напрямок 1.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	1 963 459	0	1 963 459
5	Напрямок 1.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	402 422	0	402 422
6	Напрямок 1.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	53 250	0	53 250
7	Напрямок 1.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	129 956	0	129 956
10	Напрямок 2.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	8 469 760	0	8 469 760
11	Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 107 240	0	2 107 240
12	Напрямок 2.3: Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	393 861	0	393 861
13	Напрямок 2.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	2 677 030	0	2 677 030
15	Напрямок 3.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	6 692 259	0	6 692 259
16	Напрямок 3.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 331 494	0	1 331 494
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	2 639 011	0	2 639 011
28	Напрямок 1.8: Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	310 901	310 901
	Усього	27 454 118	310 901	27 765 018

гривень

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			

гривень

1.1. 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)	10 428,00	0,00	10 428,00
	Напрямок 1: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до	84 970,00	10 363,00	95 333,00

1	2	3	4	5	6	7
	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	9 919,58	0,00	9 919,58
	Напрямок 2: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	43 743,24	0,00	43 743,24
	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	8 074,00	0,00	8 074,00
	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)	7 406,00	0,00	7 406,00
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

	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

Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

