

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

19.12.2024 р. № 167

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.	0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0210000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13474605 гривень , у тому числі загального фонду – 11330968 гривень та спеціального фонду – 2143637 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 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 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 06 червня 2024 року № 381 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік";

Наказ обласної військової адміністрації від 01 серпня 2024 року № 500 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік";

Наказ обласної військової адміністрації від 08 серпня 2024 року № 507 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік";

Наказ обласної військової адміністрації від 24 жовтня 2024 року № 669 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік";

Наказ обласної військової адміністрації від 06 грудня 2024 року № 769 "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	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям 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	5 502 042	0	5 502 042
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 131 536	0	1 131 536
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	1 080 957	0	1 080 957
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	3 616 433	0	3 616 433
6	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	1 811 405	1 811 405
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	332 232	332 232
	Усього	11 330 968	2 143 637	13 474 605

гривень

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			

гривень

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					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	114,50	0,00	114,50
2	продукту					
	кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	100,00	0,00	100,00
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)	113 310,00	21 436,00	134 746,00
4	якості					
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

