

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

31.12.2024 р. № 173

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)			
1.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування відповідального виконавця)			
3.	0813102	1020	0210000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування відповідального виконавця)			
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			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування відповідального виконавця)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 331122679 гривень, у тому числі загального фонду – 258379455 гривень та спеціального фонду – 72743224 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 обласної військової адміністрації від 16 липня 2024 року № 469 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік";
 Наказ обласної військової адміністрації від 19 липня 2024 року № 483 "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 23 серпня 2024 року № 544 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік";
 Наказ обласної військової адміністрації від 06 вересня 2024 року № 576 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік";
 Наказ обласної військової адміністрації від 25 вересня 2024 року № 611 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік";
 Наказ обласної військової адміністрації від 15 жовтня 2024 року № 641 "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 07 листопада 2024 року № 706 "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";
 Наказ обласної військової адміністрації від 23 грудня 2024 року № 810 "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 будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	190 959 530	355 755	191 315 285
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	40 336 130	72 904	40 409 034
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	11 026 489	38 409 538	49 436 027
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	16 057 306	9 438 123	25 495 429
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	37 740	37 740
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	24 429 164	24 429 164
	Усього	258 379 455	72 743 224	331 122 679

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

№ з/п	гривень		Усього
	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	

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	затрат					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	7,00	0,00	7,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи установ	1 207,50	10,00	1 217,50
2	продукту					
	кількість отримувачів послуг (ліжко-місце)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1 675,00	0,00	1 675,00
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)	154 256,00	43 429,00	197 685,00
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
	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

Заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Сергій ШІМІГЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОВЕРЖЕНО

Департамент фінансів обласної військової адміністрації
Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

