

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30.01.2025 р. № 12

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | |
|---|---------|---|-----------|
| 1. | 0800000 | Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації | 40159685 |
| <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | | |
| <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | |
| 2. | 0810000 | Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації | 40159685 |
| <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | | |
| <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | | |
| 3. | 0813102 | 3102 1020 | 021000000 |
| <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | | |
| <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | | | |
| <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | | |
| <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | | |

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 299796951 гривень, у тому числі загального фонду – 243734081 гривень та спеціального фонду – 56062870 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 Вінницької обласної військової адміністрації від 23 грудня 2024 року № 811 "Про обласний бюджет на 2025 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 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог | 169 507 481 | 350 334 | 169 857 815 |
| 3 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 43 506 965 | 104 108 | 43 611 073 |
| 4 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування | 11 317 446 | 47 270 626 | 58 588 072 |
| 5 | Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки | 19 402 189 | 8 337 802 | 27 739 991 |
| | Усього | 243 734 081 | 56 062 870 | 299 796 951 |

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 | затрат | | | | | |
| | кількість установ | од. | мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| 2 | кількість штатних одиниць продукту | од. | штатні розписи установ | 1 207,50 | 0,00 | 1 207,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|--------|--|------------|-----------|------------|
| | кількість отримувачів послуг (ліжко-місць) | осіб | Результативні показники установ за бюджетною програмою | 1 675,00 | 0,00 | 1 675,00 |
| 3 | ефективності | | розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингенттах) | 145 513,00 | 33 470,00 | 178 983,00 |
| 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

Сергій ШМІГЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Заступник директора Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Ірина ЗУБАНЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)