

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

05.09.2024 р. № 106

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

40159685

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

1. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

08000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40159685

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

2. Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

08100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1020

3102

0813102

(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)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 331609079 гривень , у тому числі загального фонду – 267522429 гривень та спеціального фонду – 64086650 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 Першого заступника начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 16 липня 2024 року № 469 "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 08 серпня 2024 року № 507 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік";  
 Наказ Першого заступника начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 23 серпня 2024 року № 544 "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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	193 463 488	355 755	193 819 243
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	47 505 364	72 904	47 578 268
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	9 534 334	38 409 538	47 943 872
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	17 019 243	9 438 123	26 457 366
6	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування	0	45 000	45 000
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	15 765 330	15 765 330
	Усього	267 522 429	64 086 650	331 609 079

#### 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	задат					



кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
кількість штатних одиниць продукту	од.	штатні розписи установ	1 207,50	10,00	1 207,50	10,00	1 217,50
кількість отримувачів послуг (ліжко-місце)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	1 675,00
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 контингенттах)	159 715,00	38 261,00	159 715,00	38 261,00	197 976,00
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	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	0,00	8,20

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

