

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

24.09.2025 р. № 102

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	0813102	3102 1020 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	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 – 319052503 гривень , у тому числі загального фонду – 261282879 гривень та спеціального фонду – 57769624 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";
 Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 11 березня 2025 року № 140 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік";
 Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 14 квітня 2025 року № 197 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік";
 Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 23 квітня 2025 року № 216 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік";
 Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 24 червня 2025 року № 347 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік";
 Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 12 вересня 2025 року № 527 "Про внесення змін до обласного бюджету 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	184 015 723	350 334	184 366 057
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	46 122 305	104 108	46 226 413
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	11 398 042	47 270 626	58 668 668
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	19 746 809	8 337 802	28 084 611
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	1 706 754	1 706 754
	Усього	261 282 879	57 769 624	319 052 503

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

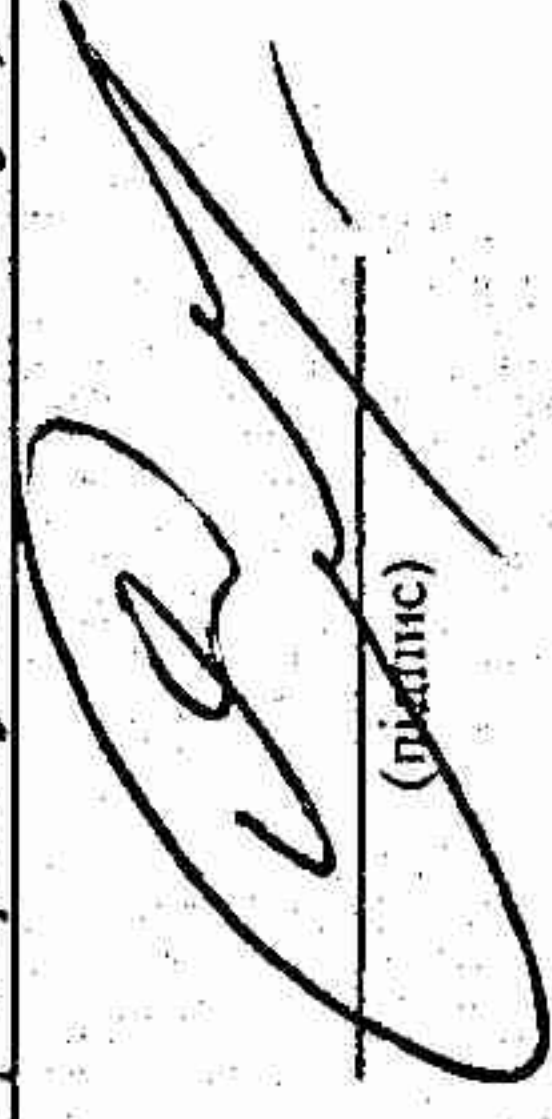
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	7,00	0,00	7,00

	2	3	4	5	6	7
	кількість штатних одиниць	од.	штатні реєстри установ	1 207,50	10,00	1 217,50
2	продукту					
	кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1 522,00	0,00	1 522,00
	кількість місць в установах	ліжок	показники за мережею, штатами та контингентами	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 контингентях)	171 671,00	37 956,00	209 627,00
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.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,20	0,00	8,20

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

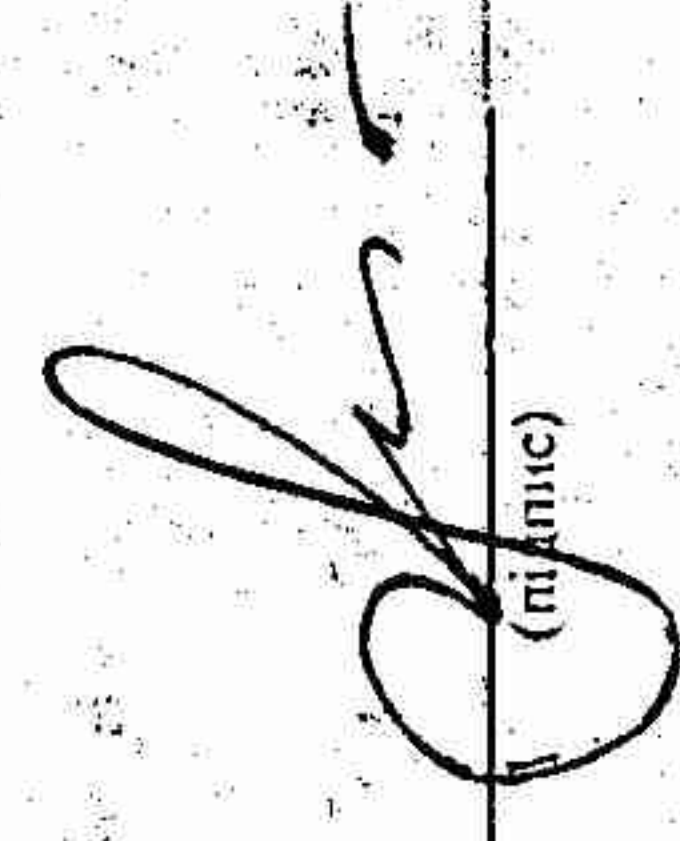

(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації


(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)