

## 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.	0813241	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	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 – 26510626 гривень, у тому числі загального фонду – 26510626 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

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 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 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 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

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг обласним соціальним центром матері та дитини
2	Надання соціальних послуг обласним центром комплексної реабілітації
3	Надання соціальних послуг обласним комплексним центром надання соціальних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
4	Напрямок 1.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	2 791 106	0	2 791 106
5	Напрямок 1.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	718 610	0	718 610
6	Напрямок 1.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	801 357	0	801 357
7	Напрямок 1.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	423 940	0	423 940
10	Напрямок 2.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	8 602 789	0	8 602 789
11	Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 394 364	0	1 394 364
12	Напрямок 2.3: Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	524 400	0	524 400
13	Напрямок 2.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	528 518	0	528 518
15	Напрямок 3.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	7 164 746	0	7 164 746
16	Напрямок 3.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	901 301	0	901 301
17	Напрямок 3.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	540 000	0	540 000
18	Напрямок 3.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	2 119 495	0	2 119 495
	Усього	26 510 626	0	26 510 626

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

Усього

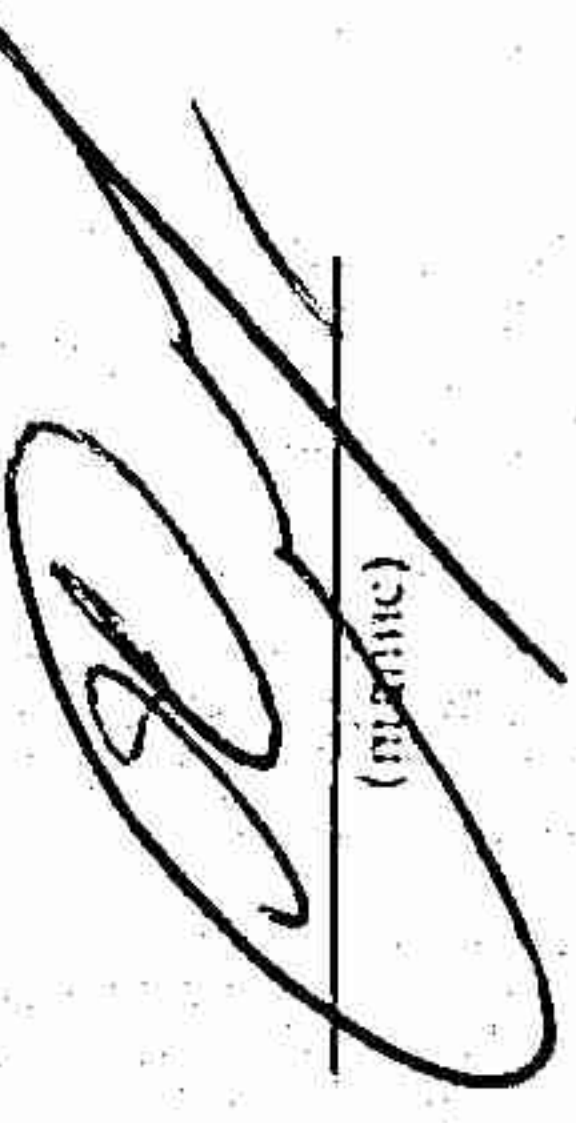
## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Напрямок 1: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 1: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	Напрямок 2: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 2: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00
	Напрямок 3: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
2	Напрямок 3: кількість штатних одиниць продукту	шт.	штатний розпис	51,00	0,00	51,00
	Напрямок 1: кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	30,00	0,00	30,00
	Напрямок 2: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	356,00	0,00	356,00
	Напрямок 3: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1 520,00	0,00	1 520,00
3	ефективності					
	Напрямок 1: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	14 665,00	0,00	14 665,00
	Напрямок 1: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану	157 834,00	0,00	157 834,00

1	2	3	4	5	6	7
			по мережі, штатах і контингентах)			
	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	10 131,00	0,00	10 131,00
	Напрямок 2: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	31 039,00	0,00	31 039,00
	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	9 596,00	0,00	9 596,00
	Напрямок 3: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	7 056,00	0,00	7 056,00
4	якості					
	Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центром матері та дитини	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	16 348,00	0,00	16 348,00
	Напрямок 1: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі матері та дитини, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 2: Кількість соціальних послуг, які надані центром комплексної реабілітації	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	71 834,00	0,00	71 834,00
	Напрямок 2: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги центром комплексної реабілітації, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	113,00	0,00	113,00

	2	3	4	5	6	7
	Напрямок 3: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги комплексним центром надання соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	кількості користувачів послуг у попередньому розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

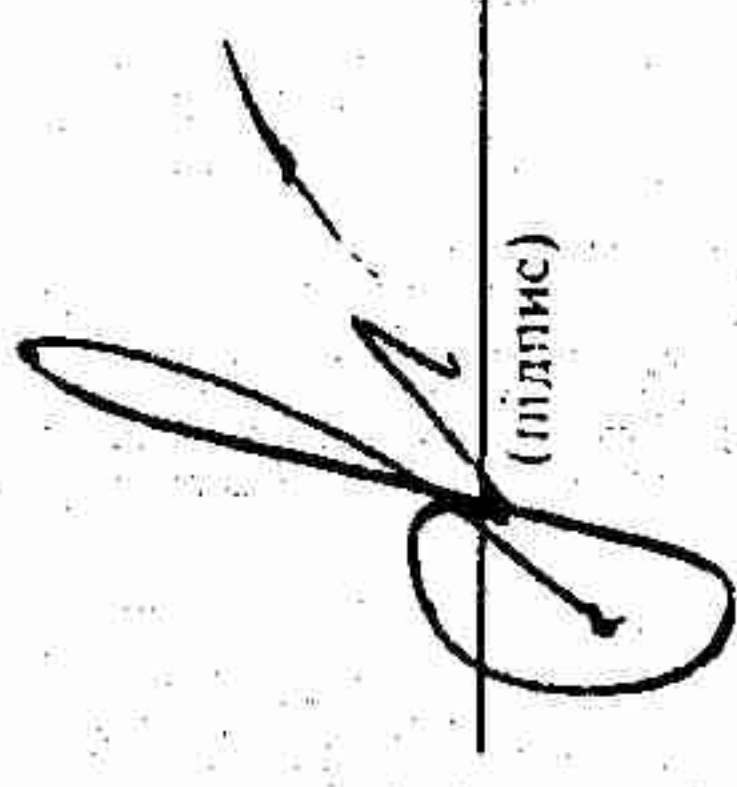
  
(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

  
(підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

