

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

25.12.2025 р. № 136

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 – 25183689 гривень , у тому числі загального фонду – 25183689 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 № 796 «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»;

Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 24 жовтня 2025 року № 609 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік»;

Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 12 грудня 2025 року № 719 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік";
 Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 23 грудня 2025 року № 742 "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

№ 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	2 771 106	0	2 771 106
5	Напрямок 1.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	621 811	0	621 811
6	Напрямок 1.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	46 080	0	46 080
7	Напрямок 1.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	558 844	0	558 844
10	Напрямок 2.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	8 635 709	0	8 635 709
11	Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 536 147	0	1 536 147
12	Напрямок 2.3: Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	579 880	0	579 880
13	Напрямок 2.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	806 703	0	806 703
15	Напрямок 3.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	6 723 813	0	6 723 813
16	Напрямок 3.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	977 301	0	977 301
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	1 386 295	0	1 386 295
	Усього	25 183 689	0	25 183 689

гривень

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	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	шт.	штатний розпис	51,00	0,00	51,00
	продукту					
	Напрямок 1: кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	13,00	0,00	13,00
	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	1 047,00	0,00	1 047,00
3	ефективності					
	Напрямок 1: середньомісячна заробітна плата працівників (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 суми кошторисів до	307-526,00	0,00	307-526,00

1	2	3	4	5	6	7
	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 одержувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингенттах)	32 468,00	0,00	32 468,00
	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	9 092,00	0,00	9 092,00
	Напрямок 3: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості одержувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингенттах)	9 195,00	0,00	9 195,00
4	якості					
	Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центром матері та дитини	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	2 404,00	0,00	2 404,00
	Напрямок 1: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі матері та дитини, порівняно з минулим роком	шт. 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	відс.	розрахунково (113,00	0,00	113,00

	2	3	4	5	6	7
	соціальні послуги центром комплексної реабілітації, порівняно з минулим роком		співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)			
	Напрямок 3: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги комплексним центром надання соціальних послуг, 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

Директор Департаменту

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.12.2025 р.

М.П.