

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

03.07.2025 р. № 75

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	08000000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685	(код за ЄДРНОУ)
2.	08100000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	(найменування адміністративного виконання)	40159685	(код за ЄДРНОУ)
3.	0813241	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими наладачами соціальних послуг	(найменування адміністративного виконання)	0210000000	(код за ЄДРНОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25926942 гривень, у тому числі загального фонду – 25926942 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 Ітиногого 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".

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	2 791 106	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	8 365 987	0	8 365 987
11	Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 260 682	0	1 260 682
12	Напрямок 2.3: Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	457 200	0	457 200
13	Напрямок 2.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	482 518	0	482 518
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	801 301	0	801 301
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	25 926 942	0	25 926 942

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

2		3	4	5	6	7
			по мережі, штатах і контингентах)			
	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за коштисом до кількості працівників)	9 853,00	0,00	9 853,00
	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)	31 078,00	0,00	31 078,00
	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за коштисом до кількості працівників)	8 586,00	0,00	8 586,00
	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)	6 990,00	0,00	6 990,00
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	71 642,00	0,00	71 642,00
	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	108,00	0,00	108,00

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	затраг					
	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
	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00
2	продукту					
	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	340,00	0,00	340,00
	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 програми)	157 834,00	0,00	157 834,00

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

Заступник директора Департаменту

ПІДПИСАНО:

Сергій ПІМІГЛЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

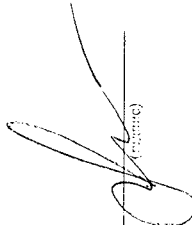

(підпис)

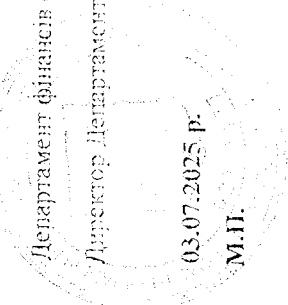
Департамент фінансів обласної військової адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, прізвище)


(підпис)



03.07.2025 р.

М.П.