

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

30.01.2025 р. № 12

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації	40159685
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
3.	0813241	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	0210000000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24402200 гривень, у тому числі загального фонду – 24402200 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".

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	771 199	0	771 199
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	371 351	0	371 351
10	Напрямок 2.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	8 129 185	0	8 129 185
11	Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 213 000	0	1 213 000
12	Напрямок 2.3: Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	390 000	0	390 000
13	Напрямок 2.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	436 518	0	436 518
15	Напрямок 3.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	6 063 400	0	6 063 400
16	Напрямок 3.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	730 000	0	730 000
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	2 165 084	0	2 165 084
	Усього	24 402 200	0	24 402 200

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

1.1. 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
	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	324,00	0,00	324,00
	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 по мережі, штатах і контингентях)	157 834,00	0,00	157 834,00
	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за	9 574,00	0,00	9 574,00

1	2	3	4	5	6	7
	Напрямок 2: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	кошторисом до кількості працівників) розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості одержувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингенттах)	31 385,00	0,00	31 385,00
	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	7 266,00	0,00	7 266,00
	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)	6 249,00	0,00	6 249,00
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	71 450,00	0,00	71 450,00
	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)	104,00	0,00	104,00
	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

2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---

поточному році до
кількості користувачів
послуг у попередньому)

Заступник директора Департаменту

Сергій ШМІГЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Заступник директора Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Ірина ЗУБАНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)