

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Вінницької міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.05.2025р. № 29-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38782790 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	38782790 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 91 771 451 гривень, у тому числі загального фонду - 91 771 379 гривень та спеціального фонду - 72 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- 1) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами;
- 2) Закон України від 19.11.2024р. №4059-IX "Про державний бюджет України на 2025 рік", зі змінами;
- 3) Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;
- 4) Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;
- 5) Наказ МФУ від 15.06.2023р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", зі змінами;
- 6) Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами;
- 7) Рішення Вінницької міської ради від 26.06.2020р. №2303 "Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025рр.", зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення державної політики та реалізація завдань у сфері соціальної політики щодо керівництва, управління та контролю

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади у сфері соціального захисту населення, шляхом здійснення нагляду за додержанням на території Вінницької міської територіальної громади вимог законодавства у цій сфері, виконання відповідних державних та місцевих програм соціального захисту, надання населенню якісних соціальних послуг.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики	91 771 379	72	91 771 451
	Усього	91 771 379	72	91 771 451

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
1	Програма висвітлення діяльності Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації) комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2021-2025 рр.	50 000		50 000
	Усього	50 000		50 000

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	Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	153		153
	Посадові особи, з них	од.	Штатний розпис	148		148
	Чоловіки	од.	Штатний розпис	18		18
	Жінки	од.	Штатний розпис	130		130
	Інший персонал, з них	од.	Штатний розпис	5		5
	Чоловіки	од.	Штатний розпис	1		1
	Жінки	од.	Штатний розпис	4		4
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	1 505 030		1 505 030
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	87 903 384		87 903 384
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	1 228 418		1 228 418
	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	1 134 547	72	1 134 619
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані системи електронного документообігу	69 000		69 000
	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	225		225
	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	35		35
	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	190		190

Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	-	165	165
Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	30	30
Накази	од.	Журнал реєстрації	135	135
Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік	4	4
Кількість наданих послуг соціального характеру мешканцям ВМТГ	од.	Електронна черга ЦНАП Прозорий офіс	109 500	109 500
3 ефективності				
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	466	466
Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1	1
Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник		
Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	1	1
Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1	1
Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник		
Накази	од.	Розрахунковий показник	1	1
Кількість наданих послуг соціального характеру мешканцям ВМТГ на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	740	740
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	574 532	574 532
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	8 029	8 029
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	9 837	9 837
Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	7 415	7 415

Директор департаменту

(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

05.2025р.



(Handwritten signatures)