

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Наказ Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
28.12.2023 N 59-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0800000** **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** **38782790**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0810000** **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** **38782790**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0813121** **3121** **1040** **Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб** **0253600000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9 510 550,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 929 289,00 гривень та спеціального фонду - 581 261,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456 - VI (зі змінами);
- Закон України від 03.11.2022р. №2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
- Закон України від 21.06.2001 р. №2258-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" (зі змінами);
- Закон України від 17.01.2019 р. №2671-VIII "Про соціальні послуги";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2023 р. № 652 "Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя";
- Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами);
- Рішення міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами);
- Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки» (зі змінами).

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

Ціль державної політики

№ з/п	
1	Здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю. Врахування рівною мірою інтересів жінок і чоловіків під час здійснення соціальної роботи.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги (з врахуванням потреб жінок і чоловіків).
2	Надання послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам війни, членам сімей ветеранів війни, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби, зокрема демобілізовані у визначеному законом порядку (з врахуванням потреб жінок і чоловіків).

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги (з врахуванням потреб жінок і чоловіків).	7 954 180,00	84 260,00	8 038 440,00
2	Надання послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам війни, членам сімей ветеранів війни, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби, зокрема демобілізовані у визначеному законом порядку (з врахуванням потреб жінок і чоловіків).	975 109,00	497 001,00	1 472 110,00
	Усього	8 929 289,00	581 261,00	9 510 550,00

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	8 929 289,00	581 261,00	9 510 550,00
	Усього	8 929 289,00	581 261,00	9 510 550,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги (з врахуванням потреб жінок і чоловіків).	
1	заграт	
	кількість центрів соціальних служб	од.
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб на кінець року (без працівників відділу «Сервісний офіс у справах ветеранів»)	осіб
	чоловіків	осіб
	жінок	осіб
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб
	чоловіків	осіб
	жінок	осіб
2	продукту	
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей опікунів та піклувальників, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб
	чоловіків	осіб
	жінок	осіб
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб
	чоловіків	осіб
	Рішення міської ради від 09.08.2002р.№92 зі змінами	1
	Рішення міської ради від 28.05.2021р.№439 зі змінами	30,75
	Внутрішня документація закладу	6
	Внутрішня документація закладу	24,75
	Штатний розпис ВМЦСС	26
	Внутрішня документація закладу	6
	Внутрішня документація закладу	20
	План роботи ВМЦСС на 2023 рік	264
	План роботи ВМЦСС на 2023 рік	11 188
	План роботи ВМЦСС на 2023 рік	2 611
	План роботи ВМЦСС на 2023 рік	8 577
	План роботи ВМЦСС на 2023 рік	8
	План роботи ВМЦСС на 2023 рік	2 175
	План роботи ВМЦСС на 2023 рік	1 169

	жінок	осіб	План роботи ВМЦСС на 2023 рік	1 006		1 006
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	7 911 840,00	84 260,00	7 996 100,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	257 295,61	2 740,16	260 035,77
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	Розрахункові дані	29 969,09	319,17	30 288,26
	середні витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	42 340,00		42 340,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	5 292,50		5 292,50
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	19,47		19,47
4	якості					
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі,усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, Батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	План роботи ВМЦСС на 2023 рік	7		7
	Чоловіків	осіб	План роботи ВМЦСС на 2023 рік	2		2
	жінок	осіб	План роботи ВМЦСС на 2023 рік	5		5
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	План роботи ВМЦСС на 2023 рік	13		13
	Чоловіків	осіб	План роботи ВМЦСС на 2023 рік	4		4
	жінок	осіб	План роботи ВМЦСС на 2023 рік	9		9

	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок спрвалятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	Розрахункові дані	92,3		92,3
	Чоловіків	%	Розрахункові дані	95,1		95,1
	жінок	%	Розрахункові дані	90,2		90,2
	Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Розрахункові дані	84,2		84,2
	Чоловіків	%	Розрахункові дані	84,1		84,1
	жінок	%	Розрахункові дані	84,2		84,2
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	%	Розрахункові дані	100		100
	Чоловіків	%	Розрахункові дані	100		100
	жінок	%	Розрахункові дані	100		100
2	Надання послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам війни, членам сімей ветеранів війни, військовослужбовцям, які звільнені з військової служби, зокрема демобілізовані у визначеному законом порядку (з врахуванням потреб жінок і чоловіків).					
1	заграт					
	Кількість працівників відділу «Сервісний офіс у справах ветеранів»	осіб	Рішення міської ради від 28.05.2021р. №439 зі змінами	13		13
	Чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	10		10
	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	3		3
2	продукту					
	кількість ветеранів війни, членів сімей ветеранів війни, військовослужбовців, які звільнені з військової служби, які отримали послугу з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя	осіб	Внутрішня документація закладу	3 000		3 000
	Чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	2 550		2 550
	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	450		450

	кількість наданих послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя	од.	Внутрішня документація закладу	10 400		10 400
3	ефективності					
	середні витрати на надання однієї послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя	грн.	Розрахункові дані	93,76	47,79	141,55
4	якості					
	Частка ветеранів війни, членів сімей ветеранів війни, військовослужбовців, які звільнені з військової служби, проблемні питання яких вирішено за допомогою надання послуги з підтримки переходу від військової служби	%	Внутрішня документація закладу	95		95

Директор департаменту соціальної політики
Вінницької міської ради

(підпис)

Валентина **ВОЙТКОВА**
(Власне ім'я, прізвище)

Департамент фінансів Вінницької міської ради

(підпис)

Антоніна **ЛЕСЬ**
(Власне ім'я, прізвище)

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

Дата погодження
М. П.

