

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ
Наказ Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13 шоста 2024 № 11-О

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради 38782790 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради 38782790 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 0253600000 (код бюджету)

(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 за ЄДРПОУ)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13 907 310,00 гривень, у тому числі загального фонду - 13 907 310,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456 - VI, зі змінами;
- Закон України від 09.11.2023р. №3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 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", зі змінами;
- 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 22.12.2023 р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік";
- Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки», яка затверджена рішенням міської ради від 24.12.2021 року №715, зі змінами.

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

Ціль державної політики	
№ з/п	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).	3	4	5
1	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).	10 185 399,00	0,00	10 185 399,00
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).	3 721 911,00	0,00	3 721 911,00
Усього		13 907 310,00	0,00	13 907 310,00

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	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»	3	4	5
	Усього	13 907 310,00	0,00	13 907 310,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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.	Рішення міської ради від 09.08.2002р. №92 зі змінами
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб на кінець року (без працівників відділу «Сервісний офіс у справах ветеранів»)	осіб	Рішення міської ради від 28.05.2021р. №439 зі змінами
	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу
	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис ВМЦСС
	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу
	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу
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.	План роботи ВМЦСС на 2024 рік
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	План роботи ВМЦСС на 2024 рік
	чоловіків	осіб	План роботи ВМЦСС на 2024 рік
	жінок	осіб	План роботи ВМЦСС на 2024 рік
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	План роботи ВМЦСС на 2024 рік
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	План роботи ВМЦСС на 2024 рік
	чоловіків	осіб	План роботи ВМЦСС на 2024 рік

	жінок	осіб	План роботи ВМЦСС на 2024 рік	1 006	1 006
3	ефективності				
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	10 149 059,00	10 149 059,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	327 389,00	327 389,00
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	Розрахункові дані	38 443,41	38 443,41
	середні витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	36 340,00	36 340,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	4 542,50	4 542,50
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	16,71	16,71
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 2024 рік	7	7
	чоловіків	осіб	План роботи ВМЦСС на 2024 рік	2	2
	жінок	осіб	План роботи ВМЦСС на 2024 рік	5	5
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	План роботи ВМЦСС на 2024 рік	13	13
	чоловіків	осіб	План роботи ВМЦСС на 2024 рік	4	4
	жінок	осіб	План роботи ВМЦСС на 2024 рік	9	9

	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок співпрацювати із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	План роботи ВМЦСС на 2024 рік	92,3		92,3
	чоловіків	%	План роботи ВМЦСС на 2024 рік	95,1		95,1
	жінок	%	План роботи ВМЦСС на 2024 рік	90,2		90,2
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Розрахункові дані	120,5		120,5
	чоловіків	%	Розрахункові дані	79,5		79,5
	жінок	%	Розрахункові дані	173,3		173,3
	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	затрат					
	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	11		11
	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	2		2
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	План роботи ВМЦСС на 2024 рік	4 600		4 600
	чоловіків	осіб	План роботи ВМЦСС на 2024 рік	3 220		3 220
	жінок	осіб	План роботи ВМЦСС на 2024 рік	1 380		1 380

	кількість наданих послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя	од.	План роботи ВМЦСС на 2024 рік	22 000	22 000
3	ефективності				
	середні витрати на надання однієї послуги з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя	грн.	Розрахункові дані	169,18	169,18
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	%	План роботи ВМЦСС на 2024 рік	95	95

Директор Департаменту соціальної політики
Вінницької міської ради

(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Вінницької міської ради

(підпис)

Антоніна ЛЕСЬ
(Власне ім'я, прізвище)

Директор Департаменту фінансів Вінницької міської ради

Дата погодження
М. П.
13.02.2024р.

