

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.09.2019 року №336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.02.2025р. № 10-0

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	0813104	3104	1020	0253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 35 444 818,00 гривень, у тому числі загального фонду - 34 969 315,00 гривень та спеціального фонду - 475 503, 00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024р. №4059-IX;

Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 р. №2671-VIII (зі змінами);

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 місцевого бюджету» (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);

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами);

Рішення міської ради від 20.12.2024 року №2621 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік»;

Комплексна програми «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки», яка затверджена рішенням міської ради від 24.12.2021 р. №715 (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування. Врахування рівною мірою інтересів жінок і чоловіків під час надання соціальних послуг.

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (з врахуванням потреб жінок і чоловіків).
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (з врахуванням потреб жінок і чоловіків).	34 969 315,00	360 503,00	35 329 818,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		115 000,00	115 000,00
	Усього	34 969 315,00	475 503,00	35 444 818,00

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

гривень				
№	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки» (зі змінами)	34 969 315,00	475 503,00	35 444 818,00
	Усього	34 969 315,00	475 503,00	35 444 818,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.						
1	заграт					
1.	Кількість установ	од.	Рішення міської ради від 27.12.2011р. №506	1		1
	Кількість відділень	од.	Штатний розпис	5		5
	Кількість штатних одиниць персоналу, з них:	од.	Штатний розпис	154,5		154,5
	чоловіків	од.	Штатний розпис	3		3
	жінок	од.	Штатний розпис	151,5		151,5
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	138,5		138,5
2.	продукту					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на початок року	осіб	Форма №12-соц за 2024 рік	4825	192	5017
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Форма №12-соц	32	3	35
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) на кінець року	осіб	План роботи ВМТЦСО(НСП)	4359	186	4545
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Журнал обліку, розрахунок	4347	186	4533
	чоловіків	осіб	Журнал обліку, розрахунок	1130	10	1140
	жінок	осіб	Журнал обліку, розрахунок	3217	176	3393
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	Журнал обліку, розрахунок	4286	186	4472

	чоловіків		осіб	Журнал обліку, розрахунок	1114	10	1124
	жінок		осіб	Журнал обліку, розрахунок	3172	176	3348
3.	ефективності						
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги		осіб	Розрахункові дані	31		31
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік		грн/рік	Розрахункові дані	8158,96	1938,19	7900,23
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік		грн/рік	Розрахункові дані	8158,96	1938,19	7900,23
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень		грн/рік	Розрахункові дані	8158,96	1938,19	7900,23
4.	якості						
	Відсоток середньрічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньрічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг		%	Розрахункові дані	98,6	100,0	98,7
	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньрічної кількості осіб, яким надано соціальні послуги		%	Розрахункові дані	26,0	5,4	25,1
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
2.	продукту						
	Кількість одиниць придбаного обладнання		од.	Договір, видагкова накладна		4	4

3.	ефективності							
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахункові дані			28750,0		28750,0
4.	якості							
	Динаміка кількості придбаного обладнання до запланованого	%	Розрахункові дані			100,0		100,0

Директор департаменту соціальної політики


 Валентина ВОЙТКОВА
 (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради
 Директор департаменту фінансів
 Вінницької міської ради


 Антоніна ЛЕСЬ
 (підпис)


 Дата погодження
 м.п. 12.02.2025р.