

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Вінницької міської

ради № від _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від А.Шомово № 14-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		38782790 (код за ЄДРПОУ)
2. <u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	38782790 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>0813121</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (код Бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 784 790 гривень, у тому числі загального фонду - 13 784 790 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5. Підстави для виконання бюджетної програми		

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456 - VI (зі змінами);
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» від 03.12.2025р. №4695-IX;
- 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);
- 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 Тимового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами);
- Рішення міської ради від 19.12.2025 р. №3210 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік»;
- Комплексна програма «Основні напрями 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	Цілі державної політики
1	Надання відповідно до законодавства населенню якісних соціальних та реабілітаційних послуг з врахуванням гендерної рівності

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)

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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)	13 784 790		13 784 790
	Усього	13 784 790		13 784 790

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	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	13 784 790		13 784 790
	Усього	13 784 790		13 784 790

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	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	затрат					
	кількість центрів соціальних служб	од.	Рішення міської ради від 09.08.2002р. №92, зі змінами			1
						1

	кількість штатних працівників Центрів соціальних служб на кінець року	штатна одиниця	Рішення міської ради від 28.05.2021р №439 зі змінами (табель обліку використання робочого часу)	34,50	34,50
	чоловіків	штатна одиниця	Внутрішня документація закладу	7,50	7,50
	жінок	штатна одиниця	Внутрішня документація закладу	27,00	27,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	штатна одиниця	Штатний розпис ВМЦСС / табель обліку використання робочого часу	28,50	28,50
	чоловіків	штатна одиниця	Внутрішня документація закладу	4,50	4,50
	жінок	штатна одиниця	Внутрішня документація закладу	24,00	24,00
2	продукту				
	кількість дитячих будинків сімейного типу, приютих сімей, сімей патронатних вихователів, сімей опікунів та піклувальників, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням	од.	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу/ Звіт ВМЦСС	233	233
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу/ Звіт ВМЦСС	3 500	3 500
	чоловіків	осіб	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу	1 060	1 060
	жінок	осіб	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу	2 440	2 440
	кількість заходів, у тому числі навчальних, Центрів соціальних служб	од.	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу/ Звіт ВМЦСС	7	7
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу/ Звіт ВМЦСС	3 600	3 600
	чоловіків	осіб	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу	1 080	1 080
	жінок	осіб	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу	2 520	2 520
3	ефективності				
	середні витрати на утримання одного Центру соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	13 758 450,00	13 758 450,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника Центру соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	398 795,65	398 795,65
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	Розрахункові дані	59 049,14	59 049,14
	середні витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	26 340,00	26 340,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	3 762,86	3 762,86
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	7,32	7,32
4	якості				
	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу/ Звіт ВМЦСС	33,8	33,8

Чоловіків	відс.	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу	33,9	33,9
жінок	відс.	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу	33,8	33,8
Динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахункові дані	99,6	99,6
Чоловіків	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0
жінок	відс.	Розрахункові дані	99,5	99,5
Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, Центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахункові дані	98,2	98,2
Чоловіків	відс.	Розрахункові дані	98,2	98,2
жінок	відс.	Розрахункові дані	98,2	98,2

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

10.02.2025 р.



М. П.

(Handwritten signatures in blue ink)