



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

Н А К А З

Від 28.12.2023 р.

м. Вінниця

№ 59 - О

**Про затвердження в новій редакції
паспортів бюджетних програм
на 2023 рік по департаменту
соціальної політики Вінницької
міської ради**

На виконання ст.20 Бюджетного Кодексу України, згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами,

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік по департаменту соціальної політики Вінницької міської ради за наступними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів відповідно до додатку 3 до рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік», враховуючи зміни, внесені рішенням міської ради від 22.12.2023р. №2020 та рішенням виконавчого комітету міської ради від 26.12.2023р., за наступними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

КПКВКМБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;

КПКВКМБ 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку»;

КПКВКМБ 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»;

КПКВКМБ 0813036 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян»;

КПКВКМБ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни»;

КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»;

КПКВКМБ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб»;

КПКВКМБ 0813123 «Заходи державної політики з питань сім'ї»;

КПКВКМБ 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»;

КПКВКМБ 0813171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування»;

КПКВКМБ 0813192 «Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість»;

КПКВК 0813222 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов»;

КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

КПКВКМБ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

2. Вважати таким, що втратив чинність паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік по департаменту соціальної політики Вінницької міської ради по КПКВКМБ 0818110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» відповідно до додатку 3 до рішення міської ради від 23.12.2022р. №1340 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік», враховуючи зміни, внесені рішенням міської ради від 22.12.2023р. №2020.

Директор Департаменту
соціальної політики
*Згідно з оригіналом
Перший заступник
директора департаменту*



[Handwritten signature]
Валентина ВОЙТКОВА

[Handwritten signature]
Наталія Лукашарук

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 (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.	0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0253600000 (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 напрями 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	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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Напрямами використання бюджетних коштів	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).	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

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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»	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	гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	7

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		од.	Рішення міської ради від 09.08.2002р.№92 зі змінами	1	1
	кількість центрів соціальних служб		од.			
	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	30,75	30,75
	чоловіків		осіб	Внутрішня документація закладу	6	6
	жінок		осіб	Внутрішня документація закладу	24,75	24,75
	кількість спеціалістів, залучених до заходів		осіб	Штатний розпис ВМЦСС	26	26
	чоловіків		осіб	Внутрішня документація закладу	6	6
	жінок		осіб	Внутрішня документація закладу	20	20
2	продукту					
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронажних вихователів, сімей опікунів та піклувальників, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням		од.	План роботи ВМЦСС на 2023 рік	264	264
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги		осіб	План роботи ВМЦСС на 2023 рік	11 188	11 188
	чоловіків		осіб	План роботи ВМЦСС на 2023 рік	2 611	2 611
	жінок		осіб	План роботи ВМЦСС на 2023 рік	8 577	8 577
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб		од.	План роботи ВМЦСС на 2023 рік	8	8
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб		осіб	План роботи ВМЦСС на 2023 рік	2 175	2 175
	чоловіків		осіб	План роботи ВМЦСС на 2023 рік	1 169	1 169

жінок	осіб	План роботи ВМЦСС на 2023 рік	1 006	1 006	1 006
3	осіб				
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 справлятися 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 послуг 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	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				
4	якості	грн.	Розрахункові дані	93,76	141,55
4	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

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

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

Дата погодження

М. П.



*Згідно з рішеннями
Терминові заступник
директора департаменту*



Михайло Пашапорт

[Handwritten signature]