

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ
Наказ Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради
31.12.2019 60-0
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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. <u>0813121</u>	<u>3121</u>	<u>1040</u>	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	<u>02536000000</u>
(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 - 5 043 077,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 548 377,00 гривень та спеціального фонду - 494 700,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456 - VI (зі змінами);
 - Закон України від 14.11.2019 №2456-VI "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
 - Закон України від 21.06.2001 р. №2258-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" (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 місцевих бюджетів" (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 27.12.2019 р. №2077 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами);
 - Рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944 "Про затвердження Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики у м.Вінниці на 2015-2020роки" (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 молоді		
1			

7. Мета бюджетної програми		Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення	
8. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п	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		
1			

9. Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
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	3	4
		4 548 377,00	494 700,00
	Усього	5 043 077,00	5 043 077,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки"	3	4
		4 548 377,00	494 700,00
	Усього	5 043 077,00	5 043 077,00

11. Результативні показники бюджетної програми			
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації
1	заграт	3	4
		5	
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення міської ради від 09.08.2002р. №92 зі змінами
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Штатний розпис ВМЦССДМ
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис ВМЦССДМ
		20	
		23,5	
		1	
		20	
		23,5	
		1	
		20	

2	продукту	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	План роботи ВМЦССДМ на 2020 рік	117		117
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги		осіб	План роботи ВМЦССДМ на 2020 рік	21 125		21 125
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		од.	План роботи ВМЦССДМ на 2020 рік	2		2
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		осіб	План роботи ВМЦССДМ на 2020 рік	3 843		3 843
3	ефективності						
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн.	Розрахункові дані	4 545 194,00	494 700,00	5 039 894,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн.	Розрахункові дані	193 412,51	21 051,06	214 463,57
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження		грн.	Розрахункові дані	38 847,81	4 228,21	43 076,02
	витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн.	Розрахункові дані	3 183,00		3 183,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн.	Розрахункові дані	1 591,50		1 591,50
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		грн.	Розрахункові дані	0,83		0,83

4	якості					
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновленвачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновленвачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	План роботи ВМЦСССДМ на 2020 рік	10		10
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	План роботи ВМЦСССДМ на 2020 рік	16		16
	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	Розрахункові дані	57,2		57,2
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Розрахункові дані	66,0		66,0
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	Розрахункові дані	26,1		26,1

Директор департаменту соціальної політики
Вінницької міської ради

(підпис)

В.Р.Войткова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГРУПОВАНА ФІНАНСОВА
Департамент Фінансової
Міської ради
Вінницької міської ради
Фінансів Вінницької міської ради

(підпис)

Н.Д.Луценко
(ініціали/ініціал, прізвище)

0.12.2020р.

