

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.08.2021 р. № 10-0

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0800000** (код Програми) **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **38782790** (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого
2. **0810000** (код Програми) **Департамент соціальної політики міської ради** (найменування відповідального виконавця) **38782790** (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого
3. **0813104** (код Програми) **3104** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1020** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **хворобою, інвалідністю** **02536000000** (код Бюджету)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 21 607 230,00** гривень, у тому числі загального фонду - **21 145 868,00** гривень та спеціального фонду - **461 362, 00** гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами);
Закон України від 15.12.2020 р. №1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
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 місцевому 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 24.12.2020 року №52 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік»;
Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки», яка затверджена рішенням міської ради від 26.12.2014р. №1944 (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.
2.	Отримання в установленому порядку бюджетними установами власних надходжень, а саме плати за оренду майна бюджетних установ.

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, 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		Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів отриманих від здачі в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Вінниці		

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).	21 145 868,00	125 410,00	21 271 278,00
2	Утримання, облаштування, ремонт та придбання майна за рахунок коштів отриманих від здачі в оренду приміщень адміністративної будівлі, яка знаходиться на балансі територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)		335 952,00	335 952,00
Усього		21 145 868,00	461 362,00	21 607 230,00

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 2015-2021 роки»	21 145 868,00	461 362,00	21 607 230,00
	Усього	21 145 868,00	461 362,00	21 607 230,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також перебувають у складних життєвих обставинах.					
1.	заграт					
	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)	осіб	Форма №12-соц	5845	79	5924
	У тому числі з V групою рухової активності	осіб	Форма №12-соц	26		26
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма №12-соц	5827	79	5906
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Журнал обліку, розрахунок	5834	69	5903
	чоловіків	осіб	Журнал обліку, розрахунок	1750	19	1769
	жінок	осіб	Журнал обліку, розрахунок	4084	50	4134
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	Журнал обліку, розрахунок	5759	69	5828
	чоловіків	осіб	Журнал обліку, розрахунок	1728	19	1747
	жінок	осіб	Журнал обліку, розрахунок	4031	50	4081
3.	ефективності					
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахункові дані	42	1	43

	Площа приміщень адміністративної будівлі наданих в оренду	кв. м.	Заключені договора		1015,62	1015,62
	Власні надходження установи від здачі в оренду приміщень адмінбудівлі (код доходу 25010300)	грн	Кашторис		335952	335952
3.	ефективності					
	Вартість 1 кв.м. площі приміщень адміністративної будівлі наданих в оренду	грн	Розрахункові дані		330,79	330,79
4.	якості					
	Відсоток площі наданих в оренду приміщень до загальної площі адміністративної будівлі	%	Розрахункові дані		51,75	51,75
	Динаміка зміни отриманих власних надходжень від здачі в оренду приміщень, адмінбудівлі в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані		124,0	124,0

Директор Департаменту соціальної політики

(підпис)

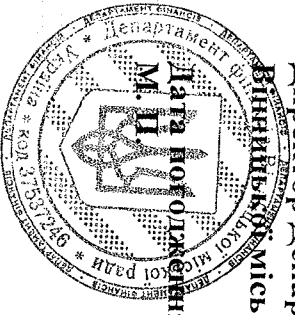
В.Р.Войткова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Вінницької міської ради

(підпис)

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



Дата погодження
10.02.2024

(підпис)