

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ

Наказ Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради

24.09.2020 N 28-0

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

*бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік*

1. **0800000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**0810000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**0813121**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**3121**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**1040**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**38782790**  
(код за ЄДРПОУ)  
Департамент соціальної політики Вінницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Департамент соціальної політики Вінницької міської ради  
(найменування відповідального виконавця)  
**38782790**  
(код за ЄДРПОУ)  
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**02536000000**  
(код бюджету)
3. **0813121**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**3121**  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**1040**  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**02536000000**  
(код бюджету)  
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**02536000000**  
(код бюджету)
4. **700,00** гривень.  
Обсяг бюджетних призначень / бюджетних запитувань - **4 910 706,00** гривень, у тому числі загального фонду - **4 416 006,00** гривень та спеціального фонду - **494** 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**

№ 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

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

№ 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	4 416 006,00	494 700,00	4 910 706,00
	Усього	4 416 006,00	494 700,00	4 910 706,00

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

№ 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 об'єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки"	4 416 006,00	494 700,00	4 910 706,00
	Усього	4 416 006,00	494 700,00	4 910 706,00

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення міської ради від 09.08.2002р.№92 зі змінами	1		1
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Штатний розпис ВМЦСССДМ	23,5		23,5
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис ВМЦСССДМ	20		20

2	продукту							
	кількість дитячих будинків сімейного типу, приютомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоронених соціальним супроводом/супроводженням	од.	План роботи ВМЦСССДМ на 2020 рік	117			117	
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	План роботи ВМЦСССДМ на 2020 рік	25 563			25 563	
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	План роботи ВМЦСССДМ на 2020 рік	13			13	
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	План роботи ВМЦСССДМ на 2020 рік	8 281			8 281	
3	ефективності							
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані	4 351 560,00		494 700,00	4 846 260,00	
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані	185 172,77		21 051,06	206 223,83	
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	Розрахункові дані	37 192,82		4 228,21	41 421,03	
	витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані	64 446,00			64 446,00	
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані	4 957,38			4 957,38	
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані	7,78			7,78	

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 ВМЦССДМ на 2020 рік	10		10
		кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	План роботи ВМЦССДМ 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	64,7		64,7
		динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Розрахункові дані	79,8		79,8
		динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	Розрахункові дані	56,2		56,2

Директор департаменту соціальної політики  
Вінницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансів Вінницької міської ради  
департаменту фінансів Вінницької міської ради

23.04.2020р.



(підпис)

*(Handwritten signature)*

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.Д.Дуценко

(підпис)

*(Handwritten signature)*

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Р.Войткова