

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради
Л. П. 2019 р. № *8500*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0800000** _____
(код) _____
Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. **0810000** _____
(код) _____
Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. **0813121** _____
(код) _____
1040 _____
(КФЖВК) _____
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді _____
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 3 465 650,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 428 090,00 гривень та спеціального фонду - 37 560,00 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
 - Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456 - VI (зі змінами);
 - Закон України від 23.11.2018р. №2629 - VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
 - Закон України від 21.06.2001 № 2558-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 21.12.2018 р. №1468 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" (зі змінами);
 - Рішення міської ради від 26.12.2014р. №1944 "Про затвердження Комплексної програми «Основні напрями соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020роки" (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоді

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	3 428 090,00	37 560,00	3 465 650,00
	Усього	3 428 090,00	37 560,00	3 465 650,00

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

№ з/п	Назва 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"	3 428 090,00	37 560,00	3 465 650,00
	Усього	3 428 090,00	37 560,00	3 465 650,00

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	Показники затрат					
	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 ВМЦССДМ	23,5		23,5

	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис ВМЦСССДМ	20		20
2	Показники продуктивності					
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	План роботи ВМЦСССДМ за 2019 рік	111		111
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	План роботи ВМЦСССДМ за 2019 рік	19127		19127
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	План роботи ВМЦСССДМ за 2019 рік	15		15
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	План роботи ВМЦСССДМ за 2019 рік	11033		11033
3	Показники ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані	3 393 330,00	37 560,00	3 430 890,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані	144 397,02	1 598,30	145 995,32
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	Розрахункові дані	30 570,54	338,38	30 908,92
	витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані	34 760,00		34 760,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані	2 317,33		2 317,33
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахункові дані	3,15		3,15

4	Показники 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 за 2019 рік	8		8
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	План роботи ВМЦССДМ за 2019 рік	13		13
	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	%	Розрахункові дані	52		52
	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Розрахункові дані	100		100
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	%	Розрахункові дані	100		100

Директор департаменту соціальної політики Вінницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

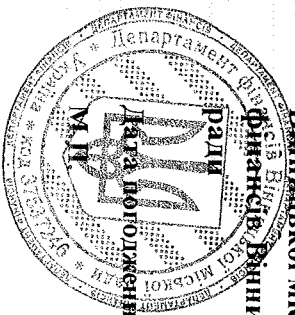
Вінницької міської ради

Фінансів Вінницької міської

ради

Дата погодження

26.12.2019г.



(підпис)

В.Р.Войткова

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.Д.Луценко

(ініціали та прізвище)