

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Л. 10.02. 2023р. № 5-0

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0800000

(код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813104

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3104

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

хворобою, інвалідністю

(найменування бюджетної програми місько-типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

02536000000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 26 243 710,00 гривень, у тому числі загального фонду -26 068 085,00 гривень та спеціального фонду - 175 625, 00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами);

Закон України від 03.11.2022 р. №2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";

Закон України від 17.01.2019 р. №2671-VIII "Про соціальні послуги" (зі змінами);

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 витратів та кредитування місцевого 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 23.12.2022 року №1340 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік» ;

Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки», яка затверджена рішенням міської ради від 24.12.2021 р. №715 (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 рівно мірою інтересів жінок і чоловіків під час надання соціальних послуг.

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах 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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади "

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).	26 022 325,00	153 825,00	261 761 50,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		21 800,00	21 800,00
3	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади "	45760,00		45760,00
	Усього	26068085,00	175625,00	26243710,00

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

грн.

№	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 2022-2026 роки»	26068085,00	175625,00	26243710,00
	Усього	26068085,00	175625,00	26243710,00

11. Результативні показники бюджетної програми

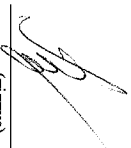
№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.					
1.1.	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
1.2.	продукту					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма №12-соц	4771	126	4897
	У тому числі з V групою рухової активності	осіб	Форма №12-соц	28		28
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма №12-соц	4675	126	4801
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Журнал обліку, розрахунок	4661	120	4781
	чоловіків	осіб	Журнал обліку, розрахунок	1398	36	1434
	жінок	осіб	Журнал обліку, розрахунок	3263	84	3347
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	Журнал обліку, розрахунок	4580	120	4700
	чоловіків	осіб	Журнал обліку, розрахунок	1374	36	1410
	жінок	осіб	Журнал обліку, розрахунок	3206	84	3290
1.3.	ефективності					
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахункові дані	34		34

	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Розрахункові дані	5681,73	1281,88	5569,39
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Розрахункові дані	5681,73	1281,88	5569,39
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахункові дані	5681,73	1281,88	5569,39
1.4. якості						
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	98,0	100,0	98,0
	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, яким надано соціальні послуги	%	Розрахункові дані	30,0	30,0	30,0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
2.2. продукту						
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір, видаткова накладна		1	1
2.3. ефективності						
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахункові дані		21800,00	21800,00
2.4. якості						
	Відсоток придбаного обладнання до запланованого	%	Розрахункові дані		100,0	100,0
3	Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади "					
3.1. затрат						

	Вартість проектів	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	47560,00	47560,00
3.2.	продукту				
	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	1	1
3.3.	ефективності				
	Середня вартість реалізації 1-го проекту	грн	Розрахункові дані	47560,00	47560,00
3.4.	якості				
	Рівень виконання проектів	%	Розрахункові дані	100,0	100,0

Директор департаменту соціальної політики



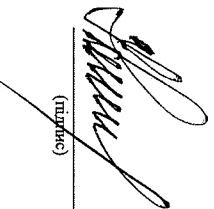
Валентина ВОЙТКОВА
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

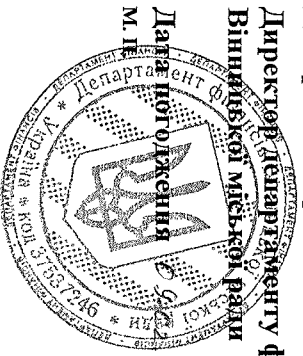
Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

Вінницької міської ради



Наталія ЛУЦЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)



Дата погодження
м. п. 23

