

*Згідно з рішенням  
Державного департаменту  
державної державної  
адміністрації*

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.09.2019 року №336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД *Н. 02.2022 року № 8-0*

Паспорт

*бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік*

1.	08000000	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38782790 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	38782790 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104 1020 інвалідністю (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 25 792 703,00 гривень, у тому числі загального фонду - 25 674 569,00 гривень та спеціального фонду - 118 134,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами);  
Закон України від 02.12.2021 р. №1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 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 видатків 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 24.12.2021 року №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік»;  
Рішення міської ради від 24.12.2021 р. №715 «Про затвердження Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки».

**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.

**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 проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади "

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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).	25 628 809,00	89 566,00	25718375,00

2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		28 568,00	28 568,00
3	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади "	45760,00		45760,00
	<b>Усього</b>	<b>25674569,00</b>	<b>118134,00</b>	<b>25792703,00</b>

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

№	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»	25674569,00	118134,00	25792703,00
	<b>Усього</b>	<b>25674569,00</b>	<b>118134,00</b>	<b>25792703,00</b>

гривень

**11. Результативні показники бюджетної програми**


№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>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.</b>					
1.	затрат					
	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.	<b>продукту</b>								
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб		5567	91				5658
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб		27					27
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб		5550	91				5641
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб		5551	85				5636
	чоловіків	осіб		1665	26				1691
	жінок	осіб		3886	59				3945
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб		5503	85				5588
	чоловіків	осіб		1651	26				1677
	жінок	осіб		3852	59				3911
3.	<b>ефективності</b>								
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб		40					40
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік		4657,24	1053,72				4602,43
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік		4657,24	1053,72				4602,43
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік		4657,24	1053,72				4602,43

4.	<b>якості</b>								
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	99,7	100	99,7			99,7
	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, яким надано соціальні послуги	%	Розрахункові дані	30,0	30,6	30,0			30,0
<b>2</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>								
2.	<b>продукту</b>								
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір, видагкова накладна		1				1
3.	<b>ефективності</b>								
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахункові дані		28568,0				28568,0
4.	<b>якості</b>								
	Динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані		10,0				10,0
<b>3</b>	<b>Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади "</b>								
1.	<b>затрат</b>								
	Вартість проєктів	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	47560,00		47560,00			47560,00
2.	<b>продукту</b>								
	Кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради на відповідний рік	1		1			1

3. ефективності					
Середня вартість реалізації 1-го проекту	грн	Розрахункові дані	47560,00		47560,00
4. якості					
Рівень виконання проєктів	%	Розрахункові дані	100		100

Директор департаменту соціальної політики  
Вінницької міської ради

  
(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради  
Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

  
(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

Дата прийняття рішення 18.02.2022



111