

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

10.04.2023 N 5-0

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради	38782790
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради	38782790
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	253600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код бюджету)
	місцевого бюджету)	класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 105 030 гривень, у тому числі загального фонду - 4 006 130 гривень та спеціального фонду - 98 900 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами); - Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022р. №2710-IX; - Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" від 06.10.2005р. №2961-IV (зі змінами);		

- Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019р. №2671-VIII (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. №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 23.12.2022р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік";
- Рішення міської ради від 24.12.2020р. №114 "Про затвердження програми "Місто молодих" на 2021 - 2023 роки" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розширення мережі реабілітаційних установ з метою створення умов для забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, виходячи з їх потреб, з врахуванням рівною мірою інтересів жінок і чоловіків, та відповідно до рекомендацій медико-соціальних експертних комісій (лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів) реабілітаційними послугами.

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги та послуги з комплексної реабілітації (абілітації) іншим вразливим категоріям населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)

9. Напрями використання бюджетних коштів

Привенць

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5
	Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Райси Панасюк"	4 006 130,00	98 900,00	4 105 030,00
	Усього	4 006 130,00	98 900,00	4 105 030,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Місто молодих" на 2021 - 2023 роки	4 006 130,00	98 900,00	4 105 030,00
	Усього	4 006 130,00	98 900,00	4 105 030,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

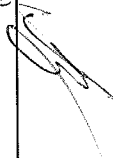
№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	запрат					
	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Рішення міської ради від 28.04.2007р. №978 (зі змінами)	1		1
	кількість штатних працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Штатний розпис	20,5		20,5

	чоловіків	од.	Внутрішня документація закладу	4,5		4,5
	жінок	од.	Внутрішня документація закладу	16		16
	кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	План діяльності Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	40		40
2	продукту					
	кількість осіб, яким надаються послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	План діяльності Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	131		131
	чоловіків	осіб	Внутрішня документація закладу	63		63
	жінок	осіб	Внутрішня документація закладу	68		68
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Розрахункові дані	100 153,25	2 472,50	102 625,75

	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Розрахункові дані	11 471,83		11 471,83
	середньорічні витрати на одного одержувача послуг у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Розрахункові дані	30 581,15	754,96	31 336,11
4	якості					
	кількість соціальних послуг, які будуть надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	План діяльності Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	12 461		12 461
	кількість послуг з комплексної реабілітації (абілітації), які будуть надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	План діяльності Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	25 370		25 370
	кількість послуг раннього втручання, які будуть надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	План діяльності Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	380		380

динаміка кількості осіб, яким протягом року надано послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (порівняно з минулим роком)	%	Розрахункові дані	100,0	100,0
--	---	-------------------	-------	-------

Директор департаменту соціальної політики Вінницької міської ради


(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

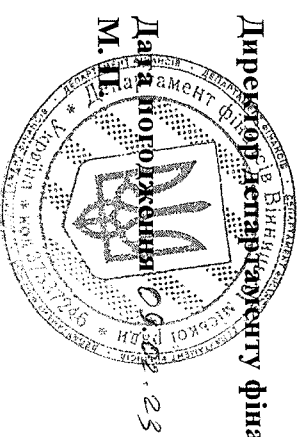
Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради


(підпис)

Наталія ЛУЦЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)



Дата погодження 09.08.23
М. П.