

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року, № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року, № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.03.2025 № 18-0

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

| | | | |
|----|---|--|-----------------------------|
| 1. | 0800000 (код Програмної класифікації видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця) | 38782790 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг | 253600000 (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12 192 890 гривень, у тому числі загального фонду - 11 528 162 гривень та спеціального фонду - 664 728 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 2025 рік" від 14.11.2024р. №4059-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 у справах ветеранів України від 05.06.2024р. №168 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо створення та функціонування ветеранських просторів";
 - 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 місцевого бюджету" (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 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами;
- Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки", яка затверджена рішенням міської ради від 24.12.2021р. №715 (зі змінами);
- Програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України на 2023-2026 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 24.02.2023р. №1486 (зі змінами).

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

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення |

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають комплекс послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення (з врахуванням рівною мірою інтересів жінок і чоловіків)

8. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) (з врахуванням потреб жінок і чоловіків) комунальним закладом "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк" |
| 2 | Надання комплексу послуг ветеранам війни, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України (з врахуванням потреб жінок і чоловіків) комунальним закладом «Вінницький міський ветеранський простір «Побратим» |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) комунальним закладом "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк" | 6 242 890,00 | 0,00 | 6 242 890,00 |
| 2 | Надання комплексу послуг ветеранам війни, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України комунальним закладом «Вінницький міський ветеранський простір «Побратим» | 5 285 272,00 | 664 728,00 | 5 950 000,00 |
| Усього | | 11 528 162,00 | 664 728,00 | 12 192 890,00 |

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

| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки» | 6 242 890,00 | 0,00 | 6 242 890,00 |
| 2 | Програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України на 2023-2026 роки | 5 285 272,00 | 664 728,00 | 5 950 000,00 |
| Усього | | 11 528 162,00 | 664 728,00 | 12 192 890,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Надання соціальних послуг та послуг з комплексної реабілітації (абілітації) комунальним закладом "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк" | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------|--|------|------|------|
| кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями | од. | Рішення міської ради від 28.04.2007р. №978 (зі змінами) | 1 | 1 | 1 |
| кількість штатних працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями | шт.од. | Штатний розпис | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| чоловіків | шт.од. | Внутрішня документація закладу | 6 | 6 | 6 |
| жінок | шт.од. | Внутрішня документація закладу | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 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 | 40 |
| <i>продукту</i> | | | | | |
| 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" | 140 | 140 | 140 |
| чоловіків | осіб | Внутрішня документація закладу | 79 | 79 | 79 |

| | жінок | осіб | Внутрішня документація закладу | 61 | 61 |
|--|---|------|--|------------|------------|
| | <i>ефективності</i> | | | | |
| | середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями | грн. | Розрахункові дані | 156 072,25 | 156 072,25 |
| | середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями | грн. | Розрахункові дані | 15 379,22 | 15 379,22 |
| | середньорічні витрати на одного одержувача послуг у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями | грн. | Розрахункові дані | 44 592,07 | 44 592,07 |
| | <i>якості</i> | | | | |
| | 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" | 15 846 | 15 846 |

| | | | | | | |
|--|--|-----|--|--------|--------|--------|
| | 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 | 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 | 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 | 100,0 |

| 2 | Надання комплексу послуг ветеранам війни, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України комунальним закладом «Вінницький міський ветеранський простір «Побратим» | | | | | | |
|---|--|--------|--|-------|-------|--|-------|
| | <i>затрат</i> | | | | | | |
| | кількість штатних працівників Вінницького міського ветеранського простору «Побратим» на кінець року | шт.од. | Штатний розпис | 25 | 25 | | 25 |
| | чоловіків | шт.од. | Внутрішня документація закладу | 15 | 15 | | 15 |
| | жінок | шт.од. | Внутрішня документація закладу | 10 | 10 | | 10 |
| | середньорічна кількість штатних працівників Вінницького міського ветеранського простору «Побратим» | шт.од. | штатні розписи, розрахунок | 17,25 | 17,25 | | 17,25 |
| | <i>продукту</i> | | | | | | |
| | кількість осіб, яким надаються послуги у Вінницькому міському ветеранському просторі «Побратим» (всього) | осіб | План діяльності комунального закладу «Вінницький міський ветеранський простір «Побратим» | 1050 | 1050 | | 1050 |
| | чоловіків | осіб | Внутрішня документація закладу | 630 | 630 | | 630 |
| | жінок | осіб | Внутрішня документація закладу | 420 | 420 | | 420 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--|----------|--------|----------|--|--|--|
| ефективності | | | | | | | | |
| середньорічні витрати на одного одержувача послуг у Вінницькому міському ветеранському просторі «Побратим» | грн. | Розрахункові дані | 5 033,59 | 633,07 | 5 666,66 | | | |
| якості | | | | | | | | |
| кількість послуг, які будуть надані Вінницьким міським ветеранським простором «Побратим» | од. | План діяльності комунального закладу «Вінницький міський ветеранський простір «Побратим» | 10 500 | | 10 500 | | | |
| з них: кількість послуг наданих фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб | од. | План діяльності комунального закладу «Вінницький міський ветеранський простір «Побратим» | 9 450 | | 9 450 | | | |

Директор департаменту соціальної політики
Вінницької міської ради

Валентина ВОЙТКОВА

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів Вінницької міської



17.03.2025р.

М.П.

(Handwritten signature)

Антоніна ЛЕСЬ

(Handwritten signature)