



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

Ціль державної політики

№	
1	Розширення мережі реабілітаційних установ з метою створення умов для забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, виходячи з їх потреб та відповідно до рекомендацій медико-соціальних експертних комісій (лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів)

**7. Мета бюджетної програми**

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання соціальних послуг центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	2 253 943,00	68 000,00	2 321 943,00
	<b>Усього</b>	<b>2 253 943,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>2 321 943,00</b>

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма "Місто молодих" на 2016 - 2020	2 253 943,00	68 000,00	2 321 943,00
<b>Усього</b>	<b>2 253 943,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>2 321 943,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>					
	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	19,5		19,5
	кількість місць у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Відомча статистична звітність про діяльність Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	40		40
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>					
	кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Відомча статистична звітність про діяльність Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	109		109

3	<b>Показники ефективності</b>					
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Розрахункові дані	56 348,58	1 700,00	58 048,58
	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Розрахункові дані	6 584,37		6 584,37
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Розрахункові дані	20 678,38	623,85	21 302,23
4	<b>Показники якості</b>					
	кількість соціальних послуг, які надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Відомча статистична звітність про діяльність Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Райси Панасюк"	25 798		25 798

Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	%	Розрахункові дані	100		100
--	---	-------------------	-----	--	-----

Директор департаменту соціальної політики  
Вінницької міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів  
Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів

*[Handwritten signature]*

**В.Р.Войткова**

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

**Н.Д.Луценко**

Дата погодження  
26.12.2019.

