

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту соціальної політики Вінницької
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.04.2020р N 28-0

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0800000** Департамент соціальної політики Вінницької міської ради **38782790**
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **0810000** Департамент соціальної політики Вінницької міської ради **38782790**
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця)
кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
**Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері соціального захисту**
3. **0813241** **3241** **1090** **і соціального забезпечення** **02536000000**
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та видатків та кредитування бюджету) класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 814 913,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 814 913,00 гривень та спеціального фонду - _____ 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 2020 рік» від 14.11.2019 р. № 294-ІХ;
 - Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.11.2005р. № 2961-ІV 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 27.12.2019 р. №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами);

- Рішення міської ради від 30.10.2015р. №2319 «Про затвердження програми «Місто молодих» на 2016 - 2020 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 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 іншим вразливим категоріям населення

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Надання соціальних послуг центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	2 814 913,00		2 814 913,00
	Усього	2 814 913,00		2 814 913,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Місто молодих" на 2016 - 2020 роки	2 814 913,00		2 814 913,00
	Усього	2 814 913,00		2 814 913,00

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	затрат					
	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.	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"	128	128
3	ефективності				

	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Розрахункові дані	70 372,83		70 372,83
	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Розрахункові дані	8 226,14		8 226,14
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Розрахункові дані	21 991,51		21 991,51
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 Райси Панасюк"	31234		31234

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

Директор департаменту соціальної політики
Вінницької міської ради

_____ (підпис)

В.Р. Войткова
(ініціали/ініціал, прізвище)

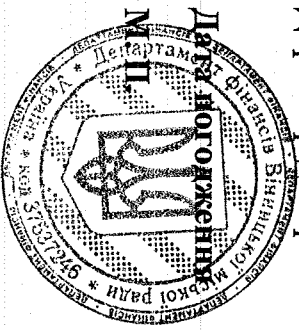
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради

Директор департаменту фінансів Вінницької міської ради

_____ (підпис)

Н.Д. Луценко
(ініціали/ініціал, прізвище)



23.04.2020р.