

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від \_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_\_)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

**Наказ Департаменту фінансів**

**Вінницької міської ради**

(найменування місцевого фінансового органу)

«16» 09 2019 р. № 47-0

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | 0800000<br>(КТПКЄК МБ)   | Департамент соціальної політики Вінницької міської ради<br>(найменування головного розпорядника)                                 |
| 2. | 0810000<br>(КТПКЄК МБ)   | Департамент соціальної політики Вінницької міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                              |
| 3. | 0813241<br>(КТПКЄК МБ)   | Забезпечення діяльності інших закладів сфери соціального захисту і соціального забезпечення<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 402 262,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 319 162,00 гривень та спеціального фонду - 83 100,00 гривень.  |  |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:<br>- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами);<br>- Закон України від 23.11.2018р. № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";<br>- Рішення міської ради від 21.12.2018р. №1468 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" (зі змінами);<br>- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);<br>- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);<br>- 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);<br>- Рішення міської ради від 30.10.2015р. №2319 "Про затвердження програми "Місто молодих" на 2016 - 2020 роки"(зі змінами). |  |

6. Мета бюджетної програми:  
Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Надання соціальних послуг центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Райси Панасюк"	2 319 162,00	83 100,00	83 100,00	2 402 262,00
	Усього	2 319 162,00	83 100,00	83 100,00	2 402 262,00

(грн)

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма "Місто молодих" на 2016 - 2020 роки	2 319 162,00	83 100,00	2 402 262,00
Усього	2 319 162,00	83 100,00	2 402 262,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<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.	План діяльності 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	План діяльності Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	109		109
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Розрахункові дані	57979,05	2077,5	60056,55
	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	21 276,72	762,38	22 039,10
4	<b>Показники якості</b>					
	кількість соціальних послуг, які 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"	25 798		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

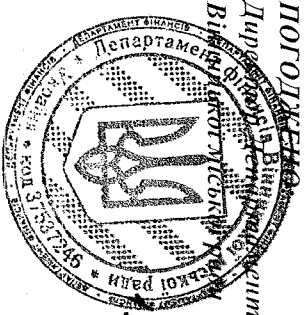
Директор Департаменту соціальної політики  
Винницької міської ради

В.Р.Войткова  
(підпис та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО**  
Директор Департаменту фінансів  
Винницької міської ради

(підпис)

Н.Д.Луценко  
(підпис та прізвище)



3.09.2019 г.