

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

Міністерства фінансів

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту соціальної політики

Вінницької міської ради

27.12 2019 р. № 65-Д

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | 08000000 | (код) | Департамент соціальної політики Вінницької міської ради |
| | | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 08100000 | (код) | Департамент соціальної політики Вінницької міської ради |
| | | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0813241 | (код) | 1090 |
| | | (КФКВК) | Забезпечення діяльності інших закладіву сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
| | | (найменування бюджетної програми) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 321 943,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 253 943,00 гривень та спеціального фонду - 68 000,00 гривень. | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | | |
| | - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами); | | |
| | - Закон України від 23.11.2018р. № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік"; | | |
| | - Закон України від 06.11.2005р. № 2961-IV "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"; | | |
| | - 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 21.12.2018р. №1468 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 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

№	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	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
Усього		2 253 943,00	68 000,00	2 321 943,00

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
Усього	2 253 943,00	68 000,00	2 321 943,00

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	Показники 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.	Відомча статистична звітність про діяльність Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	40		40
2	Показники продукту					
	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	Показники ефективності					
	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	Показники якості					
	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

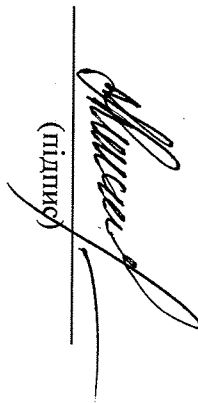
ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької
міської ради

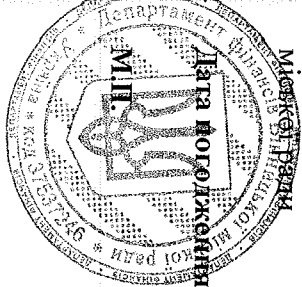
Директор департаменту фінансів



В.Р.Войткова


(підпис)

Н.Д. Луценко



Дата погодження 26.12.2019.