

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту соціальної політики
Вінницької міської ради
13.12. 2019 р. № 63-0
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0800000</u> (код)	<u>Департамент соціальної політики Вінницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (код)	<u>Департамент соціальної політики Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813241</u> (код)	<u>1090</u> Забезпечення діяльності інших загальнодержавних установ та соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 402 262,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 334 262,00 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" 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 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	
№ з/п	
1	Розширення мережі реабілітаційних установ з метою створення умов для забезпечення реабілітаційними послугами 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

Завдання	
№ з/п	
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	6
1	Надання соціальних послуг центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Райси Панасюк	2 334 262,00	68 000,00	2 402 262,00
	Усього	2 334 262,00	68 000,00	2 402 262,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	
	Програма "Місто молодих" на 2016 - 2020 роки	2 334 262,00	68 000,00	2 402 262,00
	Усього	2 334 262,00	68 000,00	2 402 262,00

гривень

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.	План діяльності Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Райси Панасюк"	40		40
2	Показники продукту 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 Райси 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	58 356,55	1 700,00	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	21 415,25	623,85	22 039,10
4	Показники якості					
	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" 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
--	---	-------------------	-----	--	-----

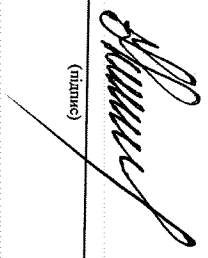
Директор департаменту соціальної політики
Вінницької міської ради



В.Р. Войткова

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Вінницької міської ради
Директор департаменту фінансів Вінницької
міської ради



Н.Д. Луценко

Дата підготовки _____

