

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)

« 11 » *Од* 2019 р. № 7-0/11

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

1. 0800000
(КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КТПКВК МБ) Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813241 1090
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладіву сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
(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:
 - 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";
 - Рішення міської ради від 21.12.2018р. №1468 "Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік";
 - 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 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:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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"	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

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:

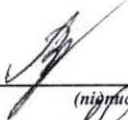
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат					
	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Рішення міської ради від 28.04.2007р. №978 (зі змінами)	1		1

	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"	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"	109		109
3	Показники ефективності					
	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

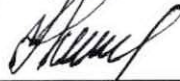
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн.	Розрахункові дані	21 276,72	762,38	22 039,10
4	Показники якості					
	кількість соціальних послуг, які надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	План діяльності Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія"	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:
Директор Департаменту фінансів
Вінницької міської ради



(підпис)



(підпис)

В.Р.Войткова
(ініціали та прізвище)

Н.Д.Луценко
(ініціали та прізвище)