

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.11.2020 № 196

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики	40159685
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА	40159685
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0500000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	3105	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	1010	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень./бюджетних асигнувань – 6 195 400 гривень, у тому числі загального фонду – 5 933 400 гривень та спеціального фонду – 262 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Бюджетний кодекс України
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік»;
- Розпорядження голови Вінницької ОДА від 03.06.2020 року №354 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»;
- Розпорядження голови Вінницької ОДА від 30.07.2020 року №484 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»;
- Розпорядження голови Вінницької ОДА від 19.10.2020 року №656 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»;
- Розпорядження голови Вінницької ОДА від 05.11.2020 року №694 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування

7. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	3 988 000		3 988 000
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	395 000		395 000
3	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	652 400		652 400
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	898 000		898 000
5	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація		262 000	262 000
	Усього	5 933 400	262 000	6 195 400

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

гривень

№ п/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Заграт:					
1.1	кількість установ	одиниць	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1
1.2	кількість штатних одиниць	одиниць	штатні розписи установ	114,5		114,5
2	Продукту					
2.1	кількість одержувачів послуг	осіб	звіт установ по результативним показникам	100	100	100
3	Ефективності					
3.1	витрати на утримання з розрахунку на одного одержувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості одержувачів відповідно до звіту про виконання плану по	59 334	2 620	61 954

4	Якості		мережі, штатах і контингентах)	
4.1.	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100 100 100

Заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики


(підпис)

О.В.МЕЛЬНИК

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів



М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)


(підпис)

