

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
16.06.2020 № 104

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0800000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та молодіжної політики	40159685 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА (найменування відповідального виконавця)	40159685 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813105 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0500000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 11 218 000 гривень, у тому числі загального фонду – 10 956 000 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».

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 умовах 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	7 408 000		7 408 000
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	750 000		750 000
3	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	1 900 000		1 900 000
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	10 956 000	262 000	11 218 000

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 отримувачів послуг	осіб	звіт установ по результативним показникам	100	100	100
3	Ефективності					
3.1	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	109 560	2 620	112 180
4	Якості					
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

ПОГОДЖЕНО:

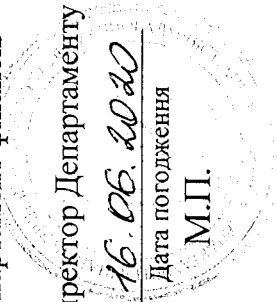
Департамент фінансів

Директор Департаменту фінансів

16.06.2020

Дата погодження

М.П.



4

(підпис)

О.В.МЕЛІНЬНИК
(ініціали та прізвище)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)