

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики

обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

С. С. Сидоренко № 194

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики	40159685
	(код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813105	3105	1010
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	02100000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною Класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 6 249 400 гривень, у тому числі загального фонду – 6 249 400 гривень та спеціального фонду – 0 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 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24.12.2020 року №19 «Про обласний бюджет на 2021 рік»;

Розпорядження голови Вінницької ОДА від 06.07.2021 року №538 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік»;

Розпорядження голови Вінницької ОДА від 21.09.2021 року № 696 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 рік»;

Рішення 13 сесії Обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 року №242 «Про внесення змін до 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року №19 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами)»;

Розпорядження голови Вінницької ОДА від 30.11.2021 року № 836 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2021 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	4 642 400		4 642 400	
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	578 169		578 169	
3	Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	528 034		528 034	
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	343 832		343 832	
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	156 965		156 965	
	Усього	6 249 400		6 249 400	

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень			Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Затрат:						
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	

3	Ефективності					
3.1	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів (ліжко-місць))	62 494		62 494
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

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики

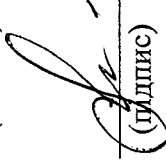
ПОГОДЖЕНО:

Департамент соціальної та молодіжної політики
Директор Департаменту фінансів




(підпис)

С.А.ЯРМОЛЕНКО
(ініціали та прізвище)


(підпис)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)