

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 12. 2020 № 2020

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.	0813200	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати	0500000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ДОПОМОГ І КОМПЕНСАЦІЙ	(код бюджету)
	3200	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
	1090	Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 7 173 400 гривень, у тому числі загального фонду – 7 008 400 гривень та спеціального фонду – 165 000 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 04.12.2020 року №749 «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: Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	5 646 000		5 646 000
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	164 500		164 500
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	1 197 900		1 197 900
5	Придбання обладнання та матеріалів довгострокового користування		165 000	165 000
	Усього	7 008 400	165 000	7 173 400

гривень

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

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

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
1.1.	Кількість особових справ, які обробляються	шт.	звіт установ по результативним показникам	617 000	617 000	617 000

2	Ефективності	грн./рік	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до загальної кількості справ)		
2.1	Середні витрати на обробку однієї справи			11,36	0,27
3	Якості				11,63
3.1	Рівень обробки інформації	%	База даних АСОПД, ЄДАРП	100	100

Заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики

О.В.МЕЛІНІК

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

