

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	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.	0813101	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	0500000000
	(код Програмної класифікації видатків місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	3101	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	1010	Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 42 999 800 гривень, у тому числі загального фонду – 36 543 800 гривень та спеціального фонду – 6 456 000 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, зокрема стаціонарного догляду, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

9. Напрямами використання бюджетних коштів:

№	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний	Спеціальний	Усього
				гривень

з/п	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4
1	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	26 703 000	26 703 000
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 943 900	4 943 900
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	2 600 000	4 463 000
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	2 296 900	1 993 000
	Усього	36 543 800	6 456 000
			42 999 800

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	Заграт:					
1.1	кількість установ,	одиниць	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	2	2	2
1.2	кількість штатних одиниць	одиниць	штатні розписи установ	267,5		267,5
2	Продукту					
2.1	кількість отримувачів послуг	осіб	звіт установ по результативним показникам	315	315	315
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)	116 012	20 495	136 507

4	Якості						
4.1	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують надання цих послуг)	100	100	100	100
4.2	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м;	кв. м	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	21,4	21,4	21,4	21,4
4.3	частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	%	Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів, які задіяні в дозвіллі до загальної кількості отримувачів послуг)	48	48	48	48

Заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики

О.В.МЕЛЬНИК
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Директор Департаменту фінансів

16.06.2020

Дата погодження

М.П.

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)