

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.08.2020 № 1/Б

**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.	0813140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0500000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	3140	Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	
	1040	Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 6 380 000 гривень, у тому числі загального фонду – 6 380 000 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 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік»;

Рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року №890 «Про Обласну цільову соціальну програму оздоровлення, відпочинку дітей, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2020 – 2024 роки».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення послугами оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку Вінницької області

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
2	Забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		3	4	6	

1	Забезпечення оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	1 457 600		1 457 600
2	Забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	4 922 400		4 922 400
	Усього	6 380 000		6 380 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна цільова соціальна програма оздоровлення, відпочинку дітей, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2020 – 2024 роки	6 380 000		6 380 000
	Усього	6 380 000		6 380 000

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	Завдання 1: Організація оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки					
1.1	продукту					
1.1.1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення, з них	осіб	укладені договори	255		255
		осіб		121		121
		осіб		134		134
1.2	ефективності					
1.2.1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини, в тому числі	грн.	укладені договори	5 716		5 716
				5 716		5 716
1.3	якості			5 716		5 716
1.3.1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунково(співвідношення кількості дітей в поточному році до кількості дітей за минулий рік)	102		102
2	Завдання 2: Організація відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки					
2.1	продукту					

2.1.1	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку. з них	осіб	укладені договори	900	900
	хлопчиків	осіб		401	401
	дівчаток	осіб		499	499
2.2	ефективності				
2.2.1	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	укладені договори	5 469	5 469
	хлопчика			5 469	5 469
	дівчинки			5 469	5 469
2.3	якості				
2.3.1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	розрахунково (співвідношення кількості дітей в поточному році до кількості дітей за минулий рік)	103	103

Заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики

О.В.МЕЛЬНИК

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

Директор Департаменту фінансів

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

11.02.2020

Дата погодження

М.П.