

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2020 № 08-13/0/209-20 у редакції колек.
ру віз до. 02. 2020 № 08-14/0/209-20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25946540</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>25946540</u> (код за ЄДРПОУ)

3.	<u>0813105</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3105</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)
----	--	---	---	---	------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 16 182 714,00 гривень, у тому числі загального фонду 12 411 694,00 гривень та спеціального фонду- 3 771 020,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні",

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

Рішення обласної ради від 13.12.2019 № 534-20/VII "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020-2024 роки"

Рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та зміцнення матеріально-технічної бази в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення видатків на реалізацію заходів, пов'язаних із виконанням установою основних функцій	12 386 314,00	0,00	12 386 314,00
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладів	0,00	3 744 020,00	3 744 020,00
3	Заходи з інформатизації	25 380,00	27 000,00	52 380,00
	УСЬОГО	12 411 694,00	3 771 020,00	16 182 714,00

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
	Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020-2024 роки	3 801 933,00	3 771 020,00	7 572 953,00
	Усього	3 801 933,00	3 771 020,00	7 572 953,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Наказ департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 07.09.2017 № ОД-219/0/209-17 "Про внесення змін до штатної чисельності"	80	0	80
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	План закупівель товарів, робіт та послуг	0	1	1
2	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	80	0	80
	чоловіків (хлопців)	осіб		51	0	51
	жінок (дівчат)	осіб		29	0	29
3	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	Розрахунок	155 146,00	47 138,00	202 284,00
	на одного чоловіка (хлопця)	грн.		155 146,00	47 138,00	202 284,00
	на одну жінку (дівчину)	грн.		155 146,00	47 138,00	202 284,00
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	Розрахунок	24	0	24
	чоловіків (хлопців)	осіб		7	0	7
	жінок (дівчат)	осіб		17	0	17
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	27 000,00	27 000,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	чоловіків (хлопців)	відс.		64,00	0,00	64,00
	жінок (дівчат)	відс.		36,00	0,00	36,00
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, з них:	відс.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00
	хлопців	відс.		16,00	0,00	16,00
	дівчат	відс.		14,00	0,00	14,00

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації

(підпис)

О.В.КРИШЕНЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

М.П.



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.