

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.01.2020 № ОД-13/0/209-20

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>0813101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3101</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку</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 103 079 863,00 гривень, у тому числі загального фонду 89 618 960,00 гривень та спеціального фонду- 13 460 903,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про соціальні послуги";

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

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

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

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 соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, 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	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

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	89 472 551,00	10 204 753,00	99 677 304,00
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладів	0,00	3 168 150,00	3 168 150,00
3	Заходи з інформатизації	146 409,00	88 000,00	234 409,00
	УСЬОГО	89 618 960,00	13 460 903,00	103 079 863,00

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
	Усього			0,00

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.	Штатні розписи установ	532,75	0	532,75
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4,00	0	4,00
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатні розписи установ	64,50	0	64,50
	кількість придбаної коп'ютерної техніки	шт.	План закупівель товарів, робіт та послуг	1	8	9
2	продукту					
	кількість місць в установах	ліжка	Наказ департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 04.04.2017 №ОД-67/0/209-17 "Про упорядкування стану використання мережі дитячих будинків-інтернатів системи соціального захисту населення області"	525,0	0,0	525,0
	кількість отримувачів послуг	осіб	Внутрішньо-господарський облік	525	0	525
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб		525	0	525
	хлопців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	415	0	415
	дівчат	осіб		110	0	110
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб		525	0	525
	хлопців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	415	0	415
	дівчат	осіб		110	0	110

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.	Додаток 6 до рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік"	0	1	1
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	170 703,00	25 640,00	196 343,00
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	8,00	0,00	8,00
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	Розрахунок	162 167,00	24 358,00	186 525,00
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	Розрахунок	179 238,00	26 922,00	206 160,00
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	5 990,00	11 000,00	16 990,00
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	2 440 850,00	2 440 850,00
4	якості					
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Внутрішньо-господарський облік	100,00	0,00	100,00
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 20.02.2013 №144	7	0	7
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	0,00	0,00
	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	відс.	Внутрішньо-господарський облік	30,00	0,00	30,00
	хлопців	відс.		20,00	0,00	20,00
	дівчат	відс.		10,00	0,00	10,00

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації



(підпис)

О.В.КРИШЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



Зверкін М.

Зверкін М. (Зверкін)

