

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2021 № 08 - 11/0/209-21/4 "рукавичі"
показу від 03.03.2021 в 08 - 11/0/209-21

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 1. | <div>0800000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | <div>25946540</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> | | |
| 2. | <div>0810000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div> | <div>25946540</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> | | |
| 3. | <div>0813101</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>3101</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>1010</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>04100000000</div> <div>(код бюджету)</div> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 110 466 543,00 гривень, у тому числі загального фонду 100 643 900,00 гривень та спеціального фонду- 9 822 643,00 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)

Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 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 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 соціального захисту населення

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

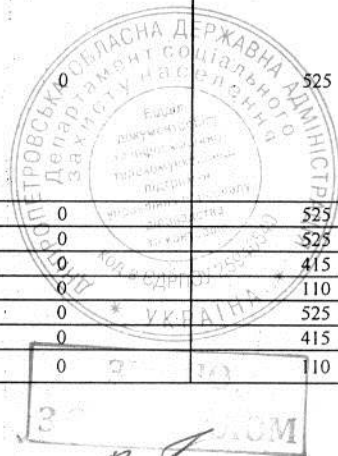
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення видатків на реалізацію заходів, пов'язаних із виконанням установою основних функцій | 100 643 900,00 | 9 507 283,00 | 110 151 183,00 |
| 2 | Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладів | 0,00 | 315 360,00 | 315 360,00 |
| | УСЬОГО | 100 643 900,00 | 9 822 643,00 | 110 466 543,00 |

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 установ | од. | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 3 | 0 | 3 |
| | кількість штатних одиниць | од. | Штатні розписи установ | 532,75 | 0 | 532,75 |
| | у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги | од. | Штатні розписи установ | 64,50 | 0 | 64,50 |
| 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 | | 525 |
| | 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 обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази | од. | Внутрішньо-господарський облік | 0 | 14 | 14 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала | осіб | Розрахунок | 8 | 0 | 8 |
| | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік | грн. | Розрахунок | 191 703 | 18 710 | 210 412 |
| | середньорічні витрати на утримання одного хлопця | грн. | Розрахунок | 191 502 | 18 550 | 210 052 |
| | середньорічні витрати на утримання однієї дівчини | грн. | Розрахунок | 192 459 | 19 123 | 211 582 |
| | середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази | тис.грн | Розрахунок | 0,00 | 22,53 | 22,53 |
| 4 | якості | | | | | |
| | частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | житлова площа на одного користувача послуг | кв. м. | Розрахунок | 7 | 0 | 7 |
| | частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду | відс. | Розрахунок | 1,10 | 0,00 | 1,10 |
| | частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них: | відс. | Розрахунок | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | хлопців | відс. | | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | дівчат | відс. | | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | 0,00 | у 1,8 рази | у 1,8 рази |

Виконуючий обов'язки директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації


(підпис)

Ю.Л.ПЕТРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

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





ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

