

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2021 № ОР-11/0/209-21

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 110 382 583,00 гривень, у тому числі загального фонду 100 643 900,00 гривень та спеціального фонду- 9 738 683,00 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"**

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**

## 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	231 400,00	231 400,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>100 643 900,00</b>	<b>9 738 683,00</b>	<b>110 382 583,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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	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
3	<b>ефективності</b>					
	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	18 550	210 253
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	Розрахунок	191 502	18 550	210 052
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	Розрахунок	192 459	0	192 459
4	<b>якості</b>					
	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	1,10	0,00	1,10
	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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

М.П.



*[Handwritten signature]*

(підпис)

О.В.КРИШЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Handwritten signature]*

(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)