

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.01.2021 № 00-11/Є/2021-11/у редакції
наказу від 11.01.2021 № 00-190/Є/2021-11

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>04100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 112 267 183,00 гривень, у тому числі загального фонду 102 444 540,00 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	102 444 540,00	9 507 283,00	111 951 823,00
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладів	0,00	315 360,00	315 360,00
	УСЬОГО	102 444 540,00	9 822 643,00	112 267 183,00

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	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

Згідно з оригіналом

№ 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	195 132	18 710	213 842
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	Розрахунок	194 944	18 550	213 494
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	Розрахунок	195 841	19 123	214 964
	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

Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

(підпис)

О.В. КРИШЕНЬ

(позначення/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департаменту фінансів облдержадміністрації

(підпис)

Т.І. ШЕБЕКО

(позначення/підпис, прізвище)

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

