

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту соціального захисту населення Запорізької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25 березня 2019 року № 71

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Запорізької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Запорізької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0813101 1010 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 28 160 790,00 гривень, у тому числі загального фонду – 21 006 170,00 гривень та спеціального фонду – 7 154 620,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України. (Закон від 28.06.1996 № 254/96).
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-УІ).
3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».
4. Рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами та доповненнями)
5. Закони України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю України», Постанова Кабінету міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 978 "Про типові положення про дитячий будинок-інтернат".
7. Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 № 688

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: Посилення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадінам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми:

1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах			
		21,006,170.000	1,454,620.000	22,460,790.000
	Усього	21,006,170.000	1,454,620.000	22,460,790.000
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, проведення капітальних ремонтів (спец. фонд)			
		0.000	5,700,000.000	5,700,000.000
	Усього	0.000	5,700,000.000	5,700,000.000
	Разом:	21,006,170.000	7,154,620.000	28,160,790.000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах					
1	показники затрат					
	кількість установ	од	Форма звітності 9	1	0	1
	кількість штатних одиниць	од	Звіт по штатної чисельності	177	0	177
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од	Звіт по штатної чисельності	43.5	0	43.5
2	показники продукту					
	кількість місць в установах	ліжок	Форма звітності 9	135	0	135
	кількість користувачів послуг	осіб	Форма звітності 9	135	0	135
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Форма звітності 9	135	0	135
	хлопців	осіб	Форма звітності 9	107	0	107
	дівчат	осіб	Форма звітності 9	28	0	28
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	інформація установи	41	0	41
	хлопців	осіб	інформація установи	31	0	31
	дівчат	осіб	інформація установи	10	0	10
3	показники ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	155,601.26	10,774.96	166,376.22
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	155,601.26	10,774.96	166,376.22
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	155,601.26	10,774.96	166,376.22

	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково (кількості користувачів послуг до чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги)	3	0	3
	чисельність користувачів послуг, які задіяні в активному дозвіллі та спорту, з них:	осіб	Інформація установ	90	0	90
	хлопців	осіб	Інформація установ	90	0	90
	дівчат	осіб	Інформація установ	0	0	0
4	показники якості					
	частка користувачів послуг, які задіяні в активному дозвіллі та спорту, з них:	%	Інформація установ	66.7%	0.0%	66.7%
	хлопців	%	Інформація установ	66.7%	0.0%	66.7%
	дівчат		Інформація установ	0.0%	0.0%	0.0%
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Інформація установ	100%	0%	100%
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Інформація установ	6.2	0.0	6.2
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду (2 особи)	%	Інформація установ	1.5%	0.0%	1.5%
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, проведення капітальних ремонтів (спец. фонд)					
1	показники продукту					
	Кількість закладів	од.	Інформація установ	0	1	1
2	показники ефективності					
	Середні витрати на один заклад	тис. грн./рік	Інформація установ	0.000	5700.000	5700.000
3	показники якості					
	Відсоток освоєння коштів	%	Форма звітності 4.1, 4.2, 4.3	0%	100%	100%

Заступник директора департаменту - начальник управління Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

дата погодження

МП

(підпис)

Г. РЯБАК
(ініціали та прізвище)

(підпис)

С. МЕДВІДЬ
(ініціали та прізвище)