ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Департамент соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації

28.07.2023 № 76

Паспорт
бюджетної програми обласного бюджету на 2023 рік

1. 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — О3192833 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент соціальноно захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідного виконавця) — О3192833 (код за ЄДРПОУ)

3. 0813101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3101 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з фізичного та розумового розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — О6100000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -** **38 696 140,00** гривень, у тому числі загального фонду - **33 359 840,00** гривень та спеціального фонду - **5 336 300,000** гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

ст ст. 13, 90 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями)

Закон України від 06.10.2005 №2961-IV "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 №269 "Про затвердження Порядку перерахування органами Пенсійним фондом України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання"

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №978 "Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю"

Наказ МСПУ від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами і доповненнями)

Розпорядження начальника Житомирської обласної військової адміністрації від 07.12.2022 № 355 «Про обласний бюджет Житомирської області на 2023 рік»

Розпорядження начальника Житомирської обласної військової адміністрації від 01.06.2023 № 220 «Про внесення змін до розпорядження начальника Житомирської обласної військової адміністрації від 07.12.2022 № 355»

Розпорядження начальника Житомирської обласної військової адміністрації від 20.07.2023 № 334 «Про внесення змін до розпорядження начальника Житомирської обласної військової адміністрації від 07.12.2022 № 355»

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення комплексних соціальних послуг з надання постійної або систематичної комплексної допомоги

7. **Мета бюджетної програми:**

1) Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	**Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах**

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з фізичного та розумового розвитку	**33 359 840,00**	**3 736 300,00**	**37 096 140,00**
2	Капітальний ремонт інших об'єктів		**1 600 000,000**	**1 600 000,00**
	Усього	**33 359 840,00**	**5 336 300,00**	**38 696 140,00**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Ззагальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з фізичного та розумового розвитку**					
1	**затрат**					
	кількість установ	од.	Форма звітності N 3-ДБІ	2		**2**
	кількість штатних одиниць,	од.	Штатний розпис	190,00		**190,00**
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, од.	од.	Штатний розпис	48,50		**48,50**
2	**продукту**					
	кількість місць в установах	ліжок	Форма звітності N 3-ДБІ	240		**240**
	кількість отримувачів послуг	осіб	Форма звітності N 3-ДБІ	190		**190**
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:			**190**		**190**
	хлопців	осіб	Форма звітності N 3-ДБІ	113		**113**
	дівчат	осіб	Форма звітності N 3-ДБІ	77		**77**
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:			**190**		**190**
	хлопців	осіб	Форма звітності N 3-ДБІ	113		**113**
	дівчат	осіб	Форма звітності N 3-ДБІ	77		**77**
3	**ефективності**					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	Обсяг видатків/кількість отримувачів послуг	175 578,11	19 664,74	**195 242,84**
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн	Обсяг видатків/кількість отримувачів послуг	151 692,39	13 438,05	**165 130,44**
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн	Обсяг видатків/кількість отримувачів послуг	210 631,17	28 802,60	**239 433,77**
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Кількість отримувачів соціальних послуг/кількість професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	4		**4**

4	**якості**					
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м	Паспорти технічного опису конструктивних елементів будинків та споруд установ	13,20		**13,20**
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	%	Форма звітності N 3-ДБІ	100		**100**
	хлопців	%	Форма звітності N 3-ДБІ	100		**100**
	дівчат	%	Форма звітності N 3-ДБІ	100		**100**
	частка користувачів послуг відносно кількості місць в установах	%	(Кількість отримувачів соціальних послуг/кількість місць в установах)*100	79,17		**79,17**
2	**Капітальний ремонт інших об'єктів**					
1	**затрат**					
	Обсяг спрямованих коштів	гривень	кошторис		1 600 000,00	**1 600 000,00**
2	**Продукту**					
	Кількість об'єктів	одиниць	проєктно-кошторисна документація		1	**1**
3	**Ефективності**					
	Середня вартість капітального ремонту об'єкту	грн.	кошторис/об'єкту		1 600 000,00	**1 600 000,00**
4	**Якості**					
	Рівень забезпеченості	%	розрахунок		100	**100**

В.о. директора Департаметy соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації

(підпис) Вікторія ГЛУШЕНКО
(Власне ім'я/ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Житомирської обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів-начальник управління фінансів соціальної сфери та місцевих органів влади

(підпис) Наталія КИРИЧЕНКО
(Власне ім'я/ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 22.09.2023

М.П.