

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Служба у справах дітей Закарпатської

(найменування головного розпорядника

обласної державної адміністрації

коштів обласного бюджету)

22.02.2019 № 15

**Паспорт
бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік**

1.	0900000		Служба у справах дітей Закарпатської обласної державної адміністрації
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0910000		Служба у справах дітей Закарпатської обласної державної адміністрації
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0913111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 10 348 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 923 500,00 гривень та спеціального фонду 425 00,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей" від 14.05.2018 №688, рішення обласної ради від 13.12.2018 № 1346 "Про обласний бюджет на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запровадження ефективних форм і методів роботи з дітьми, які перебувають в закладах соціального захисту
2	Застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились в складних життєвих обставинах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання притулками для дітей соціальних послуг та послуг з тимчасового перебування дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах
2	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та іншої видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності притулку для дітей	5 954 900	50 000	6 004 900
2	Забезпечення діяльності центру соціально-психологічної реабілітації дітей	3 968 600	15 000	3 983 600
3	Капітальний ремонт фасаду житлового корпусу та котла системи опалення у притулку для дітей		360 000	360 000
	Усього	9 923 500	425 000	10 348 500

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

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

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 штатних працівників у притулку для дітей	осіб	Форма №2-притулок, штатний розпис	42		42

	кількість місць у притулку для дітей	од.	Форма №2-притулок, положення	50		50
	кількість штатних працівників у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей	осіб	Форма - центр, штатний розпис	30		30
	кількість місць у центрі у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей	од.	Форма - центр	20		20
	обсяг видатків на завершення капітального ремонту фасаду житлового корпусу притулку для дітей	грн.	проектно-кошторисна документація		341 980	341 980
	обсяг видатків на капітальний ремонт котла системи опалення у притулку для дітей	од.	проектно-кошторисна документація		18 020	18 020
2	продукту					
	кількість осіб, які протягом року перебували у притулку для дітей, в т.ч. дівчат	осіб	Форма №2-притулок, журнал обліку	240 (90 дівчат)		240 (90 двічат)
	кількість осіб, які протягом року знаходилися у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні, в т.ч. дівчат	осіб	Форма - центр, журнал обліку	50 (21 дівчина)		50 (21 дівчина)
	кількість соціальних послуг, наданих центром соціально-психологічної реабілітації дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	журнал обліку надання послуг, особові справи	58 000		58 000
	кількість котлів, які потребують ремонту	од.	дефектний акт, проектно-кошторисна документація		1	1
	площа фасаду, що потребує капітального ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація		329	329
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце у притулку для дітей	грн.	Форма №2-притулок, кошторис видатків	119 098	1 000	120 098
	середньомісячна заробітна плата працівників притулку для дітей	грн.	книга нарахування заробітної плати	6 063		6 063
	середньорічні витрати на одне місце у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей	грн.	Форма - центр, кошторис видатків	198 430	750	199 180
	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей	грн.	книга нарахування заробітної плати	6 351		6 351

	середні витрати на надання однієї соціальної послуги центром соціально-психологічної реабілітації дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	грн.	кошторис видатків, журнал обліку надання послуг, особові справи	68,42	0,26	68,68
	середня вартість капремонту одного метра квадратного фасаду	грн.	проектно-кошторисна документація		1 039	1 039
4	якості					
	кількість дітей, які вибули з притулку з позитивним результатом	осіб	Форма №2-притулок, журнал обліку	190		190
	кількість соціальних послуг, наданих дітям, позбавлених сімейного виховання, які опинились в складних життєво-побутових умовах, залишили навчальні заклади	од.	журнал обліку надання послуг, особові справи	34 375		34 375
	кількість дітей, які у притулку були забезпечені належними житлово-побутовими послугами і психолого-педагогічними умовами для забезпечення нормальної життєдіяльності	осіб	Форма №2-притулок, журнал обліку	190		190
	кількість дітей, які вибули з центру соціально-психологічної реабілітації дітей з позитивним результатом	осіб	Форма - центр, журнал обліку	35,0		35,0
	кількість дітей, які вибули з центру соціально-психологічної реабілітації дітей та повернуті у сім'ю	осіб	Форма - центр, журнал обліку	5		5

Начальник служби у справах дітей


ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів

22
(дата погодження)

М.П.


(підпис)

С. ЯКИМЕЛІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

П. ЛАЗАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

