

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0900000 (код) Служба (управління) у справах дітей Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0910000 (код) Служба (управління) у справах дітей Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0913241 (код) 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)  
(КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 890 586 гривень, у тому числі загального фонду - 3 793 136 гривень та спеціального фонду - 97 450 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 №805 "Про затвердження Порядку проведення діяльності з усвоєння та здійснення нагляду за дотриманням прав усвоєнних дітей".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центрами соціальної підтримки дітей та сімей

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення функціонування закладу, який надає соціальні послуги дітям та сім'ям	2 971 505,00		2 971 505,00
2	Забезпечення харчування дітей та сімей у закладі	803 631,00		803 631,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		70 450,00	70 450,00
4	Виконання доручень депутатів обласної ради	18 000,00	27 000,00	45 000,00
	Усього	3 793 136,00	97 450,00	3 890 586,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення функціонування закладу, який надає соціальні послуги дітям та сім'ям					
	1 затрат					
	кількість центрів соціальної підтримки дітей та сімей	од.	дані управлінського обліку		1	1
	кількість штатних працівників центрів соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	штатний розпис	23,00		23,00
	кількість місць у центрах соціальної підтримки дітей та сімей	од.	дані управлінського обліку	39		39
	2 продукту					
	кількість осіб, яким надано послуги з соціальної підтримки дітей та сімей	осіб	дані управлінського обліку	39		39
	3 ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	розрахункові дані	76 192,00		76 192,00
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціальної підтримки дітей та сімей	грн.	розрахункові дані	8 823,38		8 823,38
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахункові дані	76 192,00		76 192,00
	4 якості					
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціальної підтримки дітей та сімей	од.	розрахункові дані	78		78
	2 Забезпечення харчуванням дітей та сімей у закладі					
	1 продукту					
	кількість одержувачів харчування	осіб	дані управлінського обліку	39		39
	2 ефективності					
	середня вартість харчування у закладі на одну особу на рік	грн.	розрахункові дані	20 606		20 606
	3 якості					
	відсоток осіб, які одержали харчування у закладі	%	розрахункові дані	100		100
	3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	1 затрат					
	загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч.:	тис. грн.	кошторис		70,450	70,450
	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис		70,450	70,450
	2 продукту					
	загальна кількість установ	од.	кошторис		1	1
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		6	6
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		6	6
	3 ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		11,742	11,742
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		11,742	11,742
	4 якості					
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0	100,0
	4 Виконання доручень депутатів обласної ради					
	1 затрат					
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів		27 000,00	27 000,00
	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	18 000,00		18 000,00
	2 продукту					
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів		1	1
	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів		1	1
	3 ефективності					
	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані		27 000,00	27 000,00
	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	18 000,00		18 000,00
	4 якості					
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані		100,0	100,0
	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100,0		100,0

Начальник служби (управління) у справах дітей  
Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Дата погодження

Н.С. Сиворакша

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)