

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2020 № 08 - 13/0/209-20/у керакції
показу від 20.02.2020 № 08 - 43/0/209-20/

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>0813102</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3102</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 406 498 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 327 062 240,00 гривень та спеціального фонду- 79 436 160,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про соціальні послуги"

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

Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

Рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 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 органів праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів

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	326 662 925,00	64 143 960,00	390 806 885,00
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладів	0,00	15 162 200,00	15 162 200,00
3	Заходи з інформатизації	399 315,00	130 000,00	529 315,00
	УСЬОГО	327 062 240,00	79 436 160,00	406 498 400,00

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

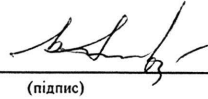
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи установ	1 852,25	4,50	1 856,75
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14	0	14
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатні розписи установ	63	0	63
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	План закупівель товарів, робіт та послуг	45	6	51

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість місць в установах	ліжка	Наказ департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 19.12.2013 №175-О "Про упорядкування стану використання мережі геріатричних пансіонатів системи соціального захисту населення області", наказ департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 19.12.2013 №176-О "Про упорядкування стану використання мережі психоневрологічних інтернатних закладів системи соціального захисту населення області"	3 408	0	3 408
	кількість користувачів послуг	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3 408	0	3 408
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб		3 408	0	3 408
	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 622	0	1 622
	чоловіків	осіб		1 786	0	1 786
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб		3 408	0	3 408
	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 622	0	1 622
	чоловіків	осіб		1 786	0	1 786
	кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.	Додаток 6 до рішення обласної ради від 13.12.2019 № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік"	0	2	2
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	95 969,00	23 308,73	119 277,73
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	54	0	54
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.	Розрахунок	95 969,00	23 308,73	119 277,73
	жінок	грн.		110 172,00	25 027,27	135 199,27
	чоловіків	грн.		89 251,00	21 748,00	110 999,00
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	1 560,47	21 666,67	23 227,14
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	5 893 665,00	5 893 665,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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.	Державні будівельні норми України ДБН В. 2.2-18-2007	8,00	0,00	8,00
	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Звіт про будинки-інтернати станом на 01.01.2019	45,00	0,00	45,00

Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації



(підпис)

О.В.КРИШЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

м.п.