

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2021 № 07А-11/0/209-21 (у пераказі)  
наказу від 02.09.2021 № 07Б-117/0/209-21

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>25946540</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>25946540</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0813102</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3102</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1020</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>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</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04100000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **434 582 924,00** гривень, у тому числі загального фонду **358 917 141,00** гривень та спеціального фонду- **75 665 783,00** 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)**

**Рішення обласної ради від 23.12.2020 № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 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 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 осіб з інвалідністю

## 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	358 917 141,00	72 831 183,00	431 748 324,00
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладів	0,00	2 834 600,00	2 834 600,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>358 917 141,00</b>	<b>75 665 783,00</b>	<b>434 582 924,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

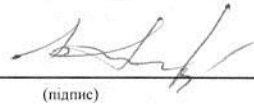
## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14	0	14
	кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи установ	1 852,25	4,50	1 856,75
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатні розписи установ	63	0	63

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість місць в установах	ліжка	Наказ департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 19.12.2013 №175-О "Про упорядкування стану використання мережі гериатричних 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"	3 382	0	3 382
	кількість користувачів послуг	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3 382	0	3 382
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб		3 382	0	3 382
	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 622	0	1 622
	чоловіків	осіб		1 760	0	1 760
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб		3 382	0	3 382
	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 622	0	1 622
	чоловіків	осіб		1 760	0	1 760
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	143	143
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	54	0	54
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	106 126	22 373	128 499
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.		106 126	22 373	128 499
	жінок	грн.	Розрахунок	107 121	23 274	130 395
	чоловіків	грн.		105 208	21 542	126 750
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	тис.грн	Розрахунок	0,00	19,82	19,82

№ 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 звернулися та потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00
	динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	у 3,6 рази	у 3,6 рази

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.

