

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2021 № 00-110/209-21 / у перерахунок
показу від 03.03.2021 № 00-035/0/209-21

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації			25946540
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації			25946540
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813102	3102	1020	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	0410000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 75 305 783,00 гривень, 341 803 664,00 гривень, у тому числі загального фонду 356 497 881,00 гривень та

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



ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

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	356 497 881,00	72 831 183,00	429 329 064,00
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладів	0,00	2 474 600,00	2 474 600,00
	УСЬОГО	356 497 881,00	75 305 783,00	431 803 664,00

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

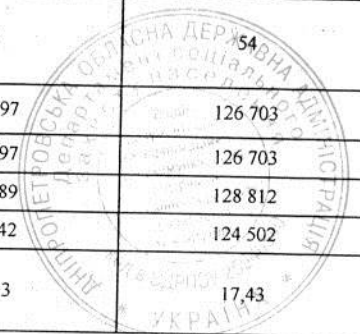
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14	0	14
	кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи установ	1 852,25	4,50	1 856,75
	у тому числі професіоналів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



ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

[Handwritten signature]

№ 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	Внутрішньо-господарський облік	3 408	0	3 408
	жінок	осіб		1 622	0	1 622
	чоловіків	осіб	Внутрішньо-господарський облік	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 обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	142	142
3	ефективності					
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	54	0	
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	104 606	22 097	126 703
	середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	грн.	Розрахунок	104 606	22 097	126 703
	жінок	грн.		106 123	22 689	128 812
	чоловіків	грн.		102 960	21 542	124 502
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	тис.грн	Розрахунок	0,00	17,43	17,43



ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

Handwritten signature

№ 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

Виконуючий обов'язки директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

Ю.Л.ПЕТРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів облдержадміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ