

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

м. Одеса № *080* - *04/0/2022-рр* у *персоналі*
наказу від *09.12.2021* № *080-04/0/2022-рр*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>0813101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3101</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку</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 132 915 480,00 гривень, у тому числі загального фонду 120 633 680,00 гривень та спеціального фонду- 12 281 800,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про соціальні послуги"

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"

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 03.12.2021 № 149-VIII "Про обласний бюджет на 2022 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, зокрема стаціонарного догляду, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи соціального захисту населення



ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

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	120 633 680,00	12 281 800,00	132 915 480,00
	УСЬОГО	120 633 680,00	12 281 800,00	132 915 480,00

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	4	0	4
	кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи установ	531,25	0	531,25
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатні розписи установ	64,50	0	64,50
2	продукту					
	кількість місць в установах	ліжка	Накази департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 04.04.2017 № ОД-67/0/209-17; від 21.09.2021 № ОД-235/0/209-21; від 03.12.2021 № ОД-329/0/209-21; від 31.01.2022 № ОД-18/0/209-22	537	0	537
	кількість отримувачів послуг	осіб	Внутрішньо-господарський облік	537	0	537
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб		537	0	537
	хлопців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	418	0	418
	дівчат	осіб		119	0	119
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю, з них:	осіб		537	0	537
	хлопців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	418	0	418
	дівчат	осіб		119	0	119



**ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	8	0	8
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	224 644	22 871	247 515
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	Розрахунок	223 807	22 277	246 084
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	Розрахунок	227 583	24 958	252 541
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.	Розрахунок	7	0	7
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	1,10	0,00	1,10
	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	відс.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00
	хлопців	відс.		10,00	0,00	10,00
	дівчат	відс.		0,00	0,00	0,00

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації



(підпис)

О.В.КРИШЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації



(підпис)

Т.І.ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



**ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ**

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'М.В. Деліа'.