

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 № ОД-21/0/2019-22 /у редакції/
наказу від 24.06.2022 № ОД-597/0/2019-22

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 496 488 777,00 гривень, у тому числі загального фонду 415 840 570,00 гривень та спеціального фонду - 80 648 207,00 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 03.12.2021 № 149-9/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 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	415 840 570,00	80 648 207,00	496 488 777,00
	УСЬОГО	415 840 570,00	80 648 207,00	496 488 777,00

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



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	1 858,25	2,25	1 860,50
	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
2	продукту					
	кількість місць в установах	ліжка	Накази департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 19.12.2013 №175-О; від 29.06.2021 № ОД-157/0/209-21; від 31.01.2022 № ОД-19/0/209-22; від 01.02.2022 № ОД-23/0/209-22; від 13.05.2022 № ОД-72/0/209-22	3 349	0	3 349
	кількість користувачів послуг	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3 349	0	3 349
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб		3 349	0	3 349
	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 610	0	1 610
	чоловіків	осіб		1 739	0	1 739
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковорих, з них:	осіб		3 349	0	3 349
	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 610	0	1 610
	чоловіків	осіб		1 739	0	1 739
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	8	8
3	ефективності					
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	53	0	53
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	124 169	24 081	148 250
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.		124 169	24 081	148 250
	жінок	грн.	Розрахунок	133 104	25 798	158 902
	чоловіків	грн.		115 896	22 492	138 388
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	тис.грн	Розрахунок	0,00	0,00	0,00

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



№ 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

Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

**ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ**



[Handwritten signature]
М.В. Дворніч