

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*01.02.2022* № *09-24/0/202-22*

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

|    |  |   |   |   |                                    |
|----|--|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>25946540</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                    |
| 2. | <u>0810000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>25946540</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                    |
| 3. | <u>0813101</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3101</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>1010</u><br>(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><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0410000000</u><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 132 721 530,00 гривень, у тому числі загального фонду 114 700 230,00 гривень та спеціального фонду- 18 021 300,00 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 № 149-9/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, зокрема стаціонарного догляду, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи соціального захисту населення**

## 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 | 114 700 230,00        | 12 281 800,00        | 126 982 030,00        |
| 2     | Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладів                           | 0,00                  | 5 739 500,00         | 5 739 500,00          |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>114 700 230,00</b> | <b>18 021 300,00</b> | <b>132 721 530,00</b> |

## 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

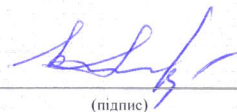
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5           |
|       | <b>Усього</b>                                 |                |                  | <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  | 4              | 0                | 4      |
|          | кількість штатних одиниць   | од.            | Штатні розписи установ   | 532,75         | 0                | 532,75 |
|          | у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги | од.            | Штатні розписи установ   | 64,50          | 0                | 64,50  |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |                |  |                |                  |        |
|          | 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 | 527            | 0                | 527    |
|          | кількість отримувачів послуг  | осіб           | Внутрішньо-господарський облік   | 527            | 0                | 527    |
|          | середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:                    | осіб           |  | 527            | 0                | 527    |
|          | хлопців   | осіб           | Внутрішньо-господарський облік   | 417            | 0                | 417    |
|          | дівчат  | осіб           |  | 110            | 0                | 110    |
|          | середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:     | осіб           |  | 527            | 0                | 527    |
|          | хлопців   | осіб           | Внутрішньо-господарський облік   | 417            | 0                | 417    |
|          | дівчат  | осіб           |  | 110            | 0                | 110    |

| № з/п    | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації             | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|----------|---|----------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1        | 2   | 3              | 4                              | 5              | 6                | 7          |
|          | кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази                         | од.            | Внутрішньо-господарський облік | 0              | 14               | 14         |
|          | кількість закладів, де плануються провести капітальний ремонт   | од.            | Внутрішньо-господарський облік | 0              | 1                | 1          |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |                |                                |                |                  |            |
|          | 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                     | 217 647        | 34 196           | 251 844    |
|          | середньорічні витрати на утримання одного хлопця  | грн.           | Розрахунок                     | 212 321        | 34 979           | 247 300    |
|          | середньорічні витрати на утримання однієї дівчини   | грн.           | Розрахунок                     | 237 838        | 31 226           | 269 064    |
|          | середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази      | тис.грн        | Розрахунок                     | 0,00           | 52,82            | 52,82      |
|          | середні витрати на проведення капітального ремонту  | тис.грн        | Розрахунок                     | 0,00           | 5 000,00         | 5 000,00   |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |                |                                |                |                  |            |
|          | 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       |
|          | динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком   | відс.          | Розрахунок                     | 0,00           | у 3,5 рази       | у 3,5 рази |

Директор департаменту соціального захисту населення  
облдержадміністрації



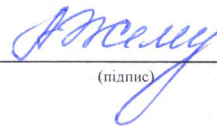
(підпис)

О.В.КРИШЕНЬ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації  
начальник бюджетного управління



(підпис)

О.В.ЖЕМЧУГОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)



*Handwritten signature in blue ink*