

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 № 020-21/0/209-22 (у пераказі)
наказу від 28.03.2022 № 020-53/0/209-22

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 126 982 030,00 гривень, у тому числі загального фонду 114 700 230,00 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 № 149-9/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	0,00	0,00
	УСЬОГО	114 700 230,00	12 281 800,00	126 982 030,00

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

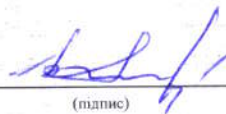
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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	532,75	0	532,75
	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	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
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	217 647	23 305	240 953
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	Розрахунок	212 321	21 216	233 537
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	Розрахунок	237 838	24 589	262 427
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 облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації


(підпис)

Т.І. ШЕБЕКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



