

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*01.02.2022 № 080-21/0/209-22/у реквізіті  
кодексу від 28.03.2022 № 02-53/0/209-22)*

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

|    |  |   |   |   |                                     |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <b>0800000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>25946540</b><br>(код за СДРПОУ)  |   |                                     |
| 2. | <b>0810000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</b><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <b>25946540</b><br>(код за СДРПОУ)  |   |                                     |
| 3. | <b>0813102</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>3102</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>1020</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <b>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</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>04100000000</b><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **497 642 977,00** гривень, у тому числі загального фонду **416 994 770,00** 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 | 416 994 770,00        | 79 647 307,00        | 496 642 077,00        |
| 2     | Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладів                           | 0,00                  | 1 000 900,00         | 1 000 900,00          |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>416 994 770,00</b> | <b>80 648 207,00</b> | <b>497 642 977,00</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 | 14             | 0                | 14       |
|          | кількість штатних одиниць   | од.            | Штатні розписи установ                                      | 1 854,50       | 2,25             | 1 856,75 |
|          | 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     | <b>продукту</b>  |                |  |                |                  |         |
|       | 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 | 3 382          | 0                | 3 382   |
|       | кількість користувачів послуг  | осіб           | Внутрішньо-господарський облік   | 3 382          | 0                | 3 382   |
|       | середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:   | осіб           | Внутрішньо-господарський облік   | 3 382          | 0                | 3 382   |
|       | жінок  | осіб           |  | 1 622          | 0                | 1 622   |
|       | чоловіків  | осіб           |  | 1 760          | 0                | 1 760   |
|       | середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:  | осіб           |  | 3 382          | 0                | 3 382   |
|       | жінок  | осіб           | Внутрішньо-господарський облік   | 1 622          | 0                | 1 622   |
|       | чоловіків  | осіб           |  | 1 760          | 0                | 1 760   |
|       | кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази                    | од.            | Внутрішньо-господарський облік   | 0              | 8                | 8       |
| 3     | <b>ефективності</b>  |                |  |                |                  |         |
|       | кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала | осіб           | Розрахунок   | 54             | 0                | 54      |
|       | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік   | грн.           | Розрахунок   | 123 298        | 23 846           | 147 145 |
|       | середньорічні витрати на утримання одної особи з них:  | грн.           | Розрахунок   | 123 298        | 23 846           | 147 145 |
|       | жінок  | грн.           |  | 134 068        | 25 123           | 159 191 |
|       | чоловіків  | грн.           |  | 113 373        | 20 545           | 133 918 |
|       | середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази | тис.грн        | Розрахунок   | 0,00           | 125,11           | 125,11  |

| № 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



(підпис)

О.В. КРИШЕНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації



(підпис)

Т.І. ШЕБЕКО

(ініціали/ініціал, прізвище)


