

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26. 01. 2023 № 09 - 21/0/209-23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0813102</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3102</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>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</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 518 312 694,00 гривень, у тому числі загального фонду 420 991 970,00 гривень та спеціального фонду- 97 320 724,00 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)
Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 "Про обласний бюджет на 2023 рік"

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	420 947 858,50	92 918 164,00	513 866 022,50
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладів	0,00	4 388 700,00	4 388 700,00
3	Погашення кредиторської заборгованості	44 111,50	13 860,00	57 971,50
	УСЬОГО	420 991 970,00	97 320 724,00	518 312 694,00

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	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; від 14.07.2022 № ОД-104/0/209-22; від 03.08.2022 № ОД- 113/0/209-22; від 14.10.2022 № ОД-159/0/209-22 та № ОД-160/0/209-22	3 342	0	3 342
	кількість користувачів послуг	осіб	Внутрішньо-господарський облік	3 342	0	3 342
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб		3 342	0	3 342
	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 602	0	1 602
	чоловіків	осіб		1 740	0	1 740
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб		3 342	0	3 342
	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 602	0	1 602
	чоловіків	осіб		1 740	0	1 740
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	35	35
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	125 970	29 121	155 077
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.		125 957	29 121	155 077
	жінок	грн.	Розрахунок	131 068	31 236	162 304
	чоловіків	грн.		121 276	27 173	148 449
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	тис.грн	Розрахунок	0,00	125,39	125,39

№ 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
	динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	у 7 разів	у 7 разів

Директор департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації



(підпис)

Олена КРИШЕНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації



(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Дата погодження

М.П.

