

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.01.2023 № 08-24/0/209-23 у фінансовій
покару від 30.11.2023 № 08-1/275/0/209-2.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				25946540 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)				25946540 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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		04100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **509 254 144,00** гривень, у тому числі загального фонду **412 605 520,00** гривень та спеціального фонду- **96 648 624,00** 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" (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	412 561 408,50	92 918 164,00	505 479 572,50
2	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладів	0,00	3 484 596,00	3 484 596,00
3	Забезпечення безпечних умов перебування в установах соціального захисту населення	0,00	232 004,00	232 004,00
4	Погашення кредиторської заборгованості	44 111,50	13 860,00	57 971,50
	УСЬОГО	412 605 520,00	96 648 624,00	509 254 144,00

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	1 849,25	2,25	1 851,50
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатні розписи установ	28,50	0	28,50

№ 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	1 867	0	1 867
	чоловіків	осіб		1 475	0	1 475
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб		3 342	0	3 342
	жінок	осіб	Внутрішньо-господарський облік	1 867	0	1 867
	чоловіків	осіб		1 475	0	1 475
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	8	8
	кількість обладнання, яке плануються придбати для оснащення укриття	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	3	3
	кількість закладів, де плануються виготовити проектно-кошторисну документацію та провести капітальний ремонт укриття	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	1	1
	кількість закладів, де плануються виготовити проектно-кошторисну документацію та провести капітальний ремонт електропроводки	од.	Внутрішньо-господарський облік	0	1	1
3	ефективності					
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	117	0	117
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	123 461	27 807	151 268
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.		123 461	27 807	151 268
	жінок	грн.	Розрахунок	125 313	28 224	153 537
	чоловіків	грн.		121 116	27 280	148 396
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	тис.грн	Розрахунок	0,00	244,32	244,32

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на обладнання, яке планується придбати для оснащення укриття	тис. грн	Розрахунок	0,00	25,00	25,00
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту укриття	тис. грн	Розрахунок	0,00	157,00	157,00
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення капітального ремонту електропроводки	тис. грн	Розрахунок	0,00	1 530,00	1 530,00
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

Виконуючий обов'язки директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

(підпис)

Юрій ПЕТРЕНКО

(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.



(Handwritten signature)