

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту соціального захисту населення Запорізької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25 березня 2019 року № 72

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Запорізької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Запорізької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0813102 1020 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 261 610 782,00 гривень, у тому числі загального фонду – 207 555 012,00 гривень та спеціального фонду – 54 055 770,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України. (Закон від 28.06.1996 № 254/96).
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-УІ).
3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».
4. Рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами та доповненнями)
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат», наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001 № 549 "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей"
7. Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 № 688

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: Посилення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

## 8. Завдання бюджетної програми:

1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю
---	--

## 9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	207,555,012.000	46,524,021.000	254,079,033.000
	Усього	207,555,012.000	46,524,021.000	254,079,033.000
2	Придбання обладнання, проведення капітальних ремонтів для поліпшення умов перебування подопічних (спец. фонд)	0.000	7,531,749.000	7,531,749.000
	Усього	0.000	7,531,749.000	7,531,749.000
	Разом	207,555,012.000	54,055,770.000	261,610,782.000

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

(грн.)

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6
1	Регіональна цільова програма: Програма сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки	0.00	30,000.00	30,000.00
	Усього	0.00	30,000.00	30,000.00

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю					
1	показники затрат					
	кількість установ	од	Форма звітності 9	10	0	10
	кількість штатних одиниць	од	Звіт по штатної чисельності	1,606.50	0	1,607
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од	Звіт по штатної чисельності	187	0	187
2	показники продукту					
	кількість місць в установах	ліжок	Форма звітності 9	2,666	0	2,666
	кількість користувачів послуг	осіб	Форма звітності 9	2,666	0	2,666
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Форма звітності 9	2,666	0	2,666
	жінок	осіб	Форма звітності 9	1,201	0	1,201
	чоловіків	осіб	Форма звітності 9	1,465	0	1,465
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	Інформація установ	823	0	823
	жінок	осіб	Інформація установ	381	0	381
	чоловіків	осіб	Інформація установ	442	0	442
3	показники ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	77,852.59	17,450.87	95303.46
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них:	грн.	Розрахунково (кількості користувачів послуг до чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги)	77,852.59	17,450.87	95303.46
	чоловіків	грн.		77,852.59	17,450.87	95303.46
	жінок	грн.		77,852.59	17,450.87	95303.46
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Інформація установ	14.3	0	14.3
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, як потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	осіб	Інформація установ	2,666	0	2,666
	чоловіків	осіб	Інформація установ	1,201	0	1,201
	жінок	осіб	Інформація установ	1,465	0	1,465

4	показники якості					
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Інформація установ	100.0%	0%	100.0%
	житлова площа на одного користувача	кв. м.	Інформація установ	5.94	0%	5.94
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду (12 осіб)	%	Інформація установ	0.45%	0%	0.45%
2	Придбання обладнання, проведення капітальних ремонтів для поліпшення умов перебування подопічних (спец. фонд)					
1	показники продукту					
	Кількість закладів	од.	Інформація установ	0	10	10
2	показники ефективності					
	Середні витрати на один заклад	тис. грн./рік	Інформація установ	0	753.175	753.175
3	показники якості					
	Відсоток освоєння коштів	%	Форма звітності 4.1, 4.2, 4.3	0%	100%	100%
3	Програма сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки					
1	показники продукту					
	Кількість заходів	од.	Рішення обласної ради	0	1	1
2	показники ефективності					
	Середні витрати на один захід	тис. грн./рік	Рішення обласної ради	0.000	30.000	30.000
3	показники якості					
	Відсоток освоєння коштів	%	Форма звітності 4.1, 4.2, 4.3	0%	100%	100%

Заступник директора департаменту - начальник управління Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

дата погодження

МП

(підпис)

Г. РЯБАК  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

С. МЕДВІДЬ  
(ініціали та прізвище)