

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10 лютого 2021 р. № 20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|-----------------------------------|
| 1. | 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 03193005 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) | 03193005 (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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 081000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **299 202 612** гривень, у тому числі загального фонду **243 443 537** гривень та спеціального фонду- **55 759 075** 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-VI). □
3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами). □
4. Рішення обласної ради від 29.12.2020 № 24 «Про обласний бюджет на 2021 рік». □
5. Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII "Про соціальні послуги". □
6. Постанови Кабінету Міністрів України: від 01.06.2020 № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", від 26.06.2019 № 576 "Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади", від 14.12.2016 № 957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат», від 02.09.2020 № 772 "Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю". □
7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2017 № 1293 "Про затвердження Типового положення про відділення паліативного догляду громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю". □
8. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | 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 в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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

| гривень | | | | |
|---------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 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 | 242 519 482,12 | 54 860 865,00 | 297 380 347,12 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, проведення капітальних ремонтів (спец. фонд) | 0,00 | 898 210,00 | 898 210,00 |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік | 924 054,88 | 0,00 | 924 054,88 |
| | УСЬОГО | 243 443 537,00 | 55 759 075,00 | 299 202 612,00 |

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

| гривень | | | | |
|---------|---|----------------|------------------|-------------|
| № 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 | 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 | | | | | |
| | затрат | | | | | 0,00 |
| | кількість установ | од. | Форма звітності 9 | 9 | | 9 |
| | кількість штатних одиниць | од. | Звіт про штатну чисельність | 1 449,50 | | 1 449,50 |
| | у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги | од. | Звіт про штатну чисельність | 210 | | 210 |
| | продукту | | | | | 0 |
| | кількість місць в установах | ліжка | Форма звітності 9 | 2 500 | | 2 500 |
| | кількість користувачів послуг | осіб | Форма звітності 9 | 2 500 | | 2 500 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|--|-----------|-----------|-------------|
| | середньорічна кількість отримувачів послуг, із них | осіб | Форма звітності 9 | 2 500 | | 2 500 |
| | жінки | осіб | Форма звітності 9 | 1 045 | | 1 045 |
| | чоловіки | осіб | Форма звітності 9 | 1 455 | | 1 455 |
| | середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, із них | осіб | Форма звітності 9 | 685 | | 685 |
| | жінки | осіб | інформація установи | 305 | | 305 |
| | чоловіки | осіб | інформація установи | 380 | | 380 |
| | ефективності | | | | | |
| | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік | грн. | Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг) | 97 007,79 | 21 944,35 | 118 952,14 |
| | середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них: | грн. | Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг) | 97 007,79 | 21 944,35 | 118 952,14 |
| | жінки | грн. | Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг) | 97 007,79 | 21 944,35 | 118 952,14 |
| | чоловіки | грн. | Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг) | 97 007,79 | 21 944,35 | 118 952,14 |
| | кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала | осіб | інформація установи | 12 | | 12 |
| | частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них: | осіб | інформація установи | 2 500 | | 2 500 |
| | чоловіки | осіб | інформація установи | 1 045 | | 1 045 |
| | ефективності | осіб | інформація установи | 1 455 | | 1 455 |
| | якості | | | | | 0,00 |
| | частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг | відс. | інформація установи | 100,00 | | 100,00 |
| | житлова площа на одного користувача послуг | кв. м. | інформація установи | 6,12 | | 6,12 |
| | частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду | відс. | інформація установи | 0,46 | | 0,46 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, проведення капітальних ремонтів (спец. фонд) | | | | | |
| | Кількість закладів | кількість | інформація установи | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| | ефективності | | | | | 0,00 |
| | Середні витрати на один заклад | грн. | інформація установи | 0,00 | 99 801,11 | 99 801,11 |
| | якості | | | | | 0,00 |
| | відсоток освоєння коштів | відс. | Форма звітності 4.1, 4.2, 4.3 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік | | | | | |
| | якості | | | | | 0,00 |
| | Відсоток погашення | відс. | Форма звітності 7 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Заступник директора департаменту - начальник управління
Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації

Галина РЯБАК

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів Запорізької обласної державної
адміністрації

Сергій МЕДВІДЬ

(підпис)

10 лютого 2021 р.

(Дата погодження)

М.П.