

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.07.2024 № 95

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації			03193005
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації			03193005
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813102	3102	1020	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	081000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **152,029,563.00** гривень, у тому числі загального фонду **120,132,662.00** гривень та спеціального фонду **31,896,901.00** 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. Розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 06.12.2023 № 720 «Про обласний бюджет на 2024 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 22.07.2024 № 519 «Про внесення змін і доповнень до розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 06.12.2023 №720 «Про обласний бюджет на 2024 рік», зі змінами та доповненнями.

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, інвалідам та дітям-інвалідам 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 особам 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	120,132,662.00	29,271,296.00	149,403,958.00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
3	Проведення капітальних ремонтів інших об'єктів	0.00	1,525,605.00	1,525,605.00
	УСЬОГО	120,132,662.00	31,896,901.00	152,029,563.00

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
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Звіт про штатну чисельність	809.50	0.00	809.50
	кількість установ	од.	Форма звітності 9	9.00	0.00	9.00
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Звіт про штатну чисельність	160.00	0.00	160.00
	продукту					
	кількість місць в установах	ліжок	Форма звітності 9	1,345.00	0.00	1,345.00
	кількість користувачів послуг	осіб	Форма звітності 9	1,345.00	0.00	1,345.00
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них	осіб		1,345.00	0.00	1,345.00
	жінки	осіб	Форма звітності 9	544.00	0.00	544.00
	чоловіки	осіб	Форма звітності 9	801.00	0.00	801.00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них	осіб		73.00	0.00	73.00
	жінки	осіб	Форма звітності 9	38.00	0.00	38.00
	чоловіки	осіб	Форма звітності 9	35.00	0.00	35.00
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	інформація установ	0.00	2.00	2.00
	Кількість установ	од.	інформація установ	0.00	2.00	2.00
	Капітальний ремонт інших об'єктів. Кількість установ	од.	інформація установ	0.00	1.00	1.00
	ефективності					

	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, з них:	грн.		178,635.92	43,526.08	222,162.00
	жінки	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	89,317.96	21,763.04	111,081.00
	чоловіки	грн.	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	89,317.96	21,763.04	111,081.00
	кількість отримувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	інформація установи	8.41	0.00	8.41
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Середні витрати на один заклад	грн.	інформація установ	0.00	550,000.00	550,000.00
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них	осіб		1,345.00	0.00	1,345.00
	чоловіки	осіб	інформація установи	801.00	0.00	801.00
	жінки	осіб	інформація установи	544.00	0.00	544.00
	Капітальний ремонт інших об'єктів. Середні витрати на одну установу	грн.	інформація установ	0.00	1,525,605.00	1,525,605.00
	якості					
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	інформація установи	6.12	0.00	6.12
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	інформація установи	1.00	0.00	1.00
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Відсоток освоєння коштів	відс.	Форма звітності 4.1, 4.2, 4.3	0.00	100.00	100.00
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	інформація установи	100.00	0.00	100.00

Заступник директора Департаменту - начальник управління
Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

Галина РЯБАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Сергій МЕДВІДЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.