

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2023 N 02-09/2/203-23
в редакції наказу
від _____

**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>25917627</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>25917627</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>05100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 142531570 гривень, у тому числі загального фонду — 140143100 гривень та спеціального фонду - 2388470 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;
Конституція України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 324 «Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних санаторних закладах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики України» (із змінами);

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.08.2015 № 857 «Про затвердження Мінімальних норм забезпечення предметами, матеріалами та інвентарем громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів в інтернатних установах та територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 772 «Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю»

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»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11.04.2016 № 278 «Про затвердження Переліку структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради» (із змінами);

Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік», від 31.01.2023 №41/5-23 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік";

Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 30.01.2023 № 38/5-23 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2022 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік»"

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з нвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

N 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
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	139 617 550	2 388 470		142 006 020
2	Заходи з інформатизації	525 550			525 550
	Усього	140 143 100	2 388 470	0	142 531 570

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
1				
Усього		0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Напрямок 1 Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю					
1	затрат					
1.1	кількість установ	од.	звітність	9		9
1.2	кількість штатних одиниць, в тому числі:	од.	штатний розпис установ	1725,5		1725,5
	лікарський персонал	од.	штатний розпис установ	41,5		41,5
	середній медичний персонал	од.	штатний розпис установ	262		262
	молодший медичний персонал	од.	штатний розпис установ	790		790
	спеціалісти (немедики)	од.	штатний розпис установ	149,5		149,5
	інші працівники	од.	штатний розпис установ	482,5		482,5
2	продукту					
2.1	кількість місць в установах	ліжок	Звітність Форма № 1-БІП (річна) за 2022 рік, планові показники на 2023 рік	2281		2281
2.2	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них :	осіб		150		150
	жінок	осіб	інформація установ	75		75
	чоловіків	осіб	інформація установ	75		75
	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих, з них:	осіб	інформація установ	150		150
	жінок	осіб		75		75
	чоловіків	осіб		75		75

3	ефективності					
3.1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік з них:	грн.	Розрахунок	179527,1	14764,7	194291,9
3.2	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:		Розрахунок	100		100
	чоловіків	%		100		100
	жінок	%		100		100
4	якості					0
4.1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	розрахунок	100		100
4.2	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м	інформація установ	6		6
4.3	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	На рівні планових показників 2022 року	1,9		1,9

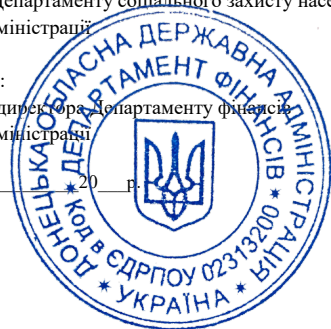
4.4	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:		розрахунок	100		100
	чоловіків	%		100		100
	жінок	%		100		100
4.5	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, у розрізі статі		інформація установ	100		100
	чоловіків	%	інформація установ	100		100
	жінок	%	інформація установ	100		100
Напрямок 2 Заходи з інформатизації						
1	затрат					
	обсяг видатків передбачений на проведення заходів з інформатизації	грн	інформація установ	525 550		525 550
2	продукту					
	кількість заходів з інформатизації, які плануються провести (кількість придбаного комп'ютерного обладнання, пакетів програмного забезпечення, отриманих послуг у сфері інформаційних технологій, послуг по технічному обслуговуванню персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного обладнання, послуг мережі Інтернет тощо)	од.	інформація установ	73		73
3	ефективності					
	середні витрати на проведення заходу з інформатизації	грн	розрахунок	7199,32		7199,32


Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

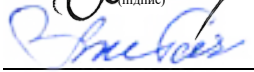
Погоджено:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

МП.




(підпис)


(підпис)

Олена ТОКАРЕВА
(ініціали та прізвище)

Вікторія ГОПЦІЙ
(ініціали та прізвище)