

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 13.03.2020 N 02-09/26/203-20

в редакції наказу

від 11.06.2020 N 02-09/103/203-20

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

08000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

25917627
(код за ЄДРПОУ)

0810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Дружківський дитячий будинок - інтернат
(найменування відповідального виконавця)

2770021
(код за ЄДРПОУ)

0813101

1010

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

05100000000
(код бюджету)

3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 60228446 гривень, у тому числі загального фонду - 47563956 гривень та спеціального фонду - 12664490 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Конституція України;

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 978 «Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.08.2015р. № 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»;

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 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року № 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, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами); від 09 січня 2020 року № 9/5-20 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік»; від 27.12.2019 № 1490/5-19 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку на 2020 рік».

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Ефективне 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 праці та соціального захисту 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 праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах
2	Закупівля Дружківським дитячим будинком-інтернатом технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту для перевезення дітей з інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

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 дитячих будинках-інтернатах	47 459 892	3 700 000	0	51 159 892
2	Закупівля Дружківським дитячим будинком-інтернатом технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту для перевезення дітей з інвалідністю	0	8 757 990	8 757 990	8 757 990
3	Заходи з інформатизації	104 064	206 500	206 500	310 564
	Усього	47 563 956	12 664 490	8 964 490	60 228 446

гривень

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

		гривень		
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	0	8 964 490	8 964 490
	Усього	0	8 964 490	8 964 490

11. Результативні показники бюджетної програми

		гривень				
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1	кількість установ	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 11.04.2016 № 278 (зі змінами)	1		1
1.2	кількість штатних одиниць, в тому числі:	од.	штатний розпис установ	327	-	327
	лікарський персонал	од.	штатний розпис установ	6,5	-	6,5
	середній медичний персонал	од.	штатний розпис установ	25,5	-	25,5
	молодший медичний персонал	од.	штатний розпис установ	161,5	-	161,5
	спеціалісти (немедики)	од.	штатний розпис установ	21	-	21
	педагогічний персонал	од.	штатний розпис установ	62	-	62
	інші працівники	од.	штатний розпис установ	50,5	-	50,5
2	продукту					0
2.1	кількість місць в установах	ліжок	Звітність Форма № 3-ДБІ (річна) за 2019 рік	255	-	255
2.2	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них :	осіб	Звітність Форма № 3-ДБІ (річна) за 2019 рік	255	-	255
	хлопців	осіб		135	-	135
	дівчат	осіб		120	-	120
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих, з них:	осіб	Звітність Форма № 3-ДБІ (річна) за 2019 рік	255	-	255
	хлопців	осіб		135	-	135
	дівчат	осіб		120	-	120

3	ефективності	грн.	Загальний обсяг видатків до кількості місць в установах	186525,32	14509,80	201035,1
3.1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	інформація установи	184894,68	13629,63	198524,31
3.2	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	інформація установи	188359,78	15500,00	203859,78
3.3	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини					
3.4	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала з числа:	осіб	Кількість місць в установах до чисельності штатних одиниць	1	-	1
	лікарів	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності лікарського персоналу	39	-	39
	середній медичний персонал	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності середнього медичного персоналу	11	-	11
	молодший медичний персонал	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності молодшого медичного персоналу	2	-	2
	спеціалісти (немедичи)	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності спеціалістів (немедиків)	12	-	12
	педагогічний персонал	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності педагогічного персоналу	4	-	4
	інші працівники	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності інших працівників	5	-	5
4	якості					
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 установи	5,2	-	5,2
4.3	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Звітність Форма № 3-ДБІ (річна) за 2019 рік	10	-	10
4.4	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:		розрахунок	100	-	100
	хлопців	%	(135 хлоп./255*100)	53	-	53
	дівчат	%	(120 дівч./255*100)	47	-	47
4.5	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, у розрізі статі		інформація установи	37	-	37
	хлопців	%	інформація установи	57	-	57
	дівчат	%	інформація установи	13	-	13
	Напрямок 2 Закупівля Дружківським дитячим будинком-інтернатом технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту для перевезення дітей з інвалідністю					
I	затрат					
	кількість технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту для перевезення дітей з інвалідністю, яке планується закупити		інформація установи	-	57	57

2	продукту	кількість установ які потребують закупівлі технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту для перевезення дітей з інвалідністю	грн.		1	1	8 757 990	8 757 990
3	ефективності	Витрати передбачені на закупівлю технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту для перевезення дітей з інвалідністю	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами)				
1	заграт	Напрямок 3 Заходи з інформатизації	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами)	88064	206500		294564
2	продукту	кількість заходів з інформатизації, які плануються провести (кількість приданого комп'ютерного обладнання, пакетів програмного забезпечення, отриманих послуг у сфері інформаційних технологій, послуг по ремонту, технічному обслуговуванню персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного обладнання, послуг мережі Інтернет, тощо)	од.	інформація установи	47	15		62
3	ефективності	середні витрати на проведення заходу з інформатизації	грн.	інформація установи	1874	13767		4751

Директор Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації

(підпис)

О.А. Токарева
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департаменту фінансів облдержадміністрації



В.о. директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації

(підпис)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)

Дата оформлення _____
МП.