

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 обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 13.08.2020 N 04-09/26/203-20

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

| | |
|--|-------------------------------------|
| <u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>25917627</u> (код за ЄДРПОУ) |
| <u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2770021</u> (код за ЄДРПОУ) |
| <u>0813101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>05100000000</u> (код бюджету) |

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

Дружківський дитячий будинок - інтернат
(найменування відповідального виконавця)

3101 1010 05100000000
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення соціальними послугами стаціонарного погляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 52481390 гривень, у тому числі загального фонду - 47853900 гривень та спеціального фонду - 4627490 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» (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 978 «Десяті 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 авто транспорту 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 |
|-------|---|----------------|------------------|------------------------------|---|------------|
| | | | | 5 | 6 | |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах | 47 765 836 | 3 700 000 | 0 | | 51 465 836 |
| 2 | Закупівля Дружківським дитячим будинком-інтернатом технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого авто транспорту для перевезення дітей з інвалідністю | 0 | 720 990 | 720 990 | | 720 990 |
| 3 | Заходи з інформатизації | 88 064 | 206 500 | 206 500 | | 294 564 |
| | Усього | 47 853 900 | 4 627 490 | 927 490 | | 52 481 390 |

гривень

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

| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|--|----------------|------------------|---------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік | 0 | 927 490 | 927 490 |
| | Усього | 0 | 927 490 | 927 490 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | гривень | |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Напрямок 1 Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах | | | | |
| 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 (неметрики) | 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 | 187662,35 | 14509,80 | 202172,2 |
| 3.1 | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік | грн. | інформація установи | 186021,78 | 13629,63 | 199651,41 |
| 3.2 | середньорічні витрати на утримання одного хлопця | грн. | інформація установи | 189508,00 | 15500,00 | 205008,00 |
| 3.3 | середньорічні витрати на утримання однієї дівчини | осіб | Кількість місць в установах до чисельності штатних одиниць | 1 | - | 1 |
| 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 штатної чисельності лікарського персоналу | 39 | - | 39 |
| | лікарів | осіб | Кількість місць в установах до штатної чисельності середнього медичного персоналу | 11 | - | 11 |
| | середній медичний персонал | осіб | Кількість місць в установах до штатної чисельності молодшого медичного персоналу | 2 | - | 2 |
| | молодший медичний персонал | осіб | Кількість місць в установах до штатної чисельності спеціалістів (немедиків) | 12 | - | 12 |
| | спеціалісти (немедики) | осіб | Кількість місць в установах до штатної чисельності педагогічного персоналу | 4 | - | 4 |
| | педагогічний персонал | осіб | Кількість місць в установах до штатної чисельності інших працівників | 5 | - | 5 |
| | інші працівники | осіб | | | | |
| 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 | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту для перевезення дітей з інвалідністю, яке планується закупити | | інформація установи | - | 56 | 56 |

