

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 05.08.21 N 02-09/677/2021

в редакції наказу
від _____ N _____

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25917627</u> (код за ЄДРПОУ)
1.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дружківський дитячий будинок - інтернат (найменування відповідального виконавця)	<u>2770021</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0813101</u>		
3.			

	<u>3101</u>	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	<u>05100000000</u> (код бюджету)
	<u>1010</u>		

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 60601305 гривень, у тому числі загального фонду - 58868741 гривень та спеціального фонду - 4732564 гривень.

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

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);

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 978 «Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю» (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 літтей-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 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 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, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами); від 22.01.2021 № 53/5-21 «Про заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік»», Програма економічного і соціального розвитку Донечкої області на 2021 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

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	55 769 527	4 073 232	0	59 842 759
2	Закупівля Дружківським дитячим будинком-інтернатом технологічного обладнання, устаткування	99 214	659 332	659 332	659 332
3	Заходи з інформатизації	55 868 741	0	0	99 214
	Усього	4 732 564	659 332	659 332	60 601 305

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
1.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 (з змінами)	0	659 332	659 332
	Усього	0	659 332	659 332

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Напрямок 1 Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах					
1	затрат					
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

4.3	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Звітність Форма № 3-ДБІ (річна) за 2020 рік	11	-	11
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	69	-	69
	хлопців	%	інформація установи	74	-	74
	дівчат	%	інформація установи	63	-	63
1	Напрямок 2 Заходи з інформатизації					
	затрат					
	обсяг видатків передбачений на проведення заходів з інформатизації	грн	інформація установи	99214		99214
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 ремонту, технічному обслуговуванню персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного обладнання, послуг мережі Інтернет, тощо)	од.	інформація установи	14		14
3	ефективності					
	середні витрати на проведення заходу з інформатизації	грн	інформація установи	7087		7087
	Напрямок 3 Закупівля Дружківським дитячим будинком-інтернатом технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту для перевезення дітей з інвалідністю					
1	затрат					
	Витрати, передбачені на закупівлю технологічного обладнання, устаткування	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами)		659332,0	659332,0
2	продукту					
	кількість технологічного обладнання, устаткування, яке планується закупити	од.	інформація установи	0	3	3

3	ефективності					
	Середні виграги, передбачені на закупівлю технологічного обладнання, устаткування	грн.	розрахунок	0	219777,3	219777,3

Олена Токарева
(підпис)

Олена ТОКАРЕВА
(ініціали та прізвище)

Вікторія Гопці
(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації

Погоджено:

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації

