

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 02.08.2021 N 02-09/17/203-21
в редакції наказу
від 02.08.2021 N 02-09/34/203-21

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0813101</u>	<u>3101</u>	<u>1010</u>	<u>05100000000</u> (код бюджету)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
				Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	
				Дружківський дитячий будинок - інтернат (найменування відповідального виконавця)	
				Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>25917627</u> (код за ЄДРПОУ)
					<u>2770021</u> (код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 60581355 гривень, у тому числі загального фонду - 55848791 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 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 № 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 Донецької 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	%сього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	55 749 577	4 073 232	0	59 822 809
2	Закупівля Дружківським дитячим будинком-інтернатом технологічного обладнання, устаткування	99 214	659 332	659 332	659 332
3	Заходи з інформатизації	55 848 791	0	0	99 214
	Усього	4 732 564	659 332	659 332	60 581 355

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

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	Напрямок I 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 (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												
2.1	кількість місць в установах	ліжок		Звітність Форма № 3-ДБІ (річна) за 2020 рік	255	-							255
2.2	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них :	осіб		Звітність Форма № 3-ДБІ (річна) за 2020 рік	255	-							255
	хлопців	осіб			135	-							135
	дівчат	осіб			120	-							120
	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжка хворих, з них:	осіб		Звітність Форма № 3-ДБІ (річна) за 2020 рік	255	-							255
	хлопців	осіб			135	-							135
	дівчат	осіб			120	-							120
3	ефективності												
3.1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн		Загальний обсяг видатків до кількості місць в установах	219014,87	15973,46							234988,3
3.2	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн		інформація установи	217360,00	14320,53							231680,53
3.3	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн		інформація установи	220876,59	17833,00							238709,59
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	10	-							10
	молодший медичний персонал	осіб		Кількість місць в установах до штатної чисельності молодшого медичного персоналу	2	-							2
	спеціалісти (немедики)	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 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
	Напрямок 2 Заходи з інформатизації					
1	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					
	кількість технологічного обладнання, устаткування, яке планується закупити	од.	інформація установи		3	3
2	продукту					
	кількість установ які потребують закупівлі технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту для перевезення дітей з інвалідністю	од.		0	1	1

3	ефективності Витрати передбачені на закупівлю технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту для перевезення літей з інвалідністю	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)	0	659332	659332
---	---	------	--	---	--------	--------

[Handwritten signature]
(підпис)

Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

Олена ТОКАРЕВА
(ініціали та прізвище)

Погоджено:
Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ
(ініціали та прізвище)

