

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 02.03.2021 N 02-09/34/203-21
в редакції наказу
від 12.08.2021 N 02-09/98/203-21

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

08000000	Департамент соціального захисту населення обласної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25917627
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
08100000	Інтернатні установи системи соціального захисту населення обласної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
0813102	3102	05100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020	(код бюджету)
	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	
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
	програмно класифікацію видатків та кредитування місцевого бюджету	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 359538614 гривень, у тому числі загального фонду — 303870409 гривень та спеціального фонду - 55668205 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 установках 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 центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення».

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 772 «Про затвердження Типового положення про будинки-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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

Розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11.04.2016 № 278 «Про затвердження Переліку структурних підрозділів обласної державної адміністрації, які здійснюють управління територіальними громадами сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради» (із змінами).

Розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік»; від 22.01.2021 № 53/5-21 «Про заходи щодо організації виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації, 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

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:

Завдання

1. Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб 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 будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	303 294 937	52 293 655			355 588 592
2	Закупівля технологічного обладнання, устаткування, установами системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю		3 374 550	3 374 550		3 374 550
3	Заходи з інформатизації	575 472				575 472
	Усього	303 870 409	55 668 205	3 374 550		359 538 614

гривень

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

гривень					
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 (із змінами)	0	3 374 550	3 374 550	3 374 550
	Усього	0	3 374 550	3 374 550	3 374 550

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1	кількість установ	од.	звітність	9		9
1.2	кількість штатних одиниць, в тому числі:	од.	штатний розпис установ	1825		1825
	лікарський персонал	од.	штатний розпис установ	49		49
	середній медичний персонал	од.	штатний розпис установ	269		269
	молодший медичний персонал	од.	штатний розпис установ	853,5		853,5
	спеціалісти (немедики)	од.	штатний розпис установ	156		156
	інші працівники	од.	штатний розпис установ	497,5		497,5
2	продукту					0
2.1	кількість місць в установах	ліжок	Звітність Форма № 1-БПП (річна) за 2020 рік	2481		2481
2.2	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них :	осіб		2481		2481
	жінок	осіб	інформація установ	1135		1135
	чоловіків	осіб	інформація установ	1346		1346
	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і легко хворих, з них:	осіб	інформація установ	1695		1695
	жінок	осіб		1104		1104
	чоловіків	осіб		591		591

3	ефективності								
3.1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік з них:	грн.		Загальний обсяг видатків до кількості місць в установах	122479,0	21077,7	151693,6		
	чоловіків	грн.		інформація установ	121140,44	21734,34	142874,8		
	жінок	грн.		інформація установ	126956,10	20298,89	147255,0		
3.2	чисельність отримувачів 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	51		51		
	середній медичний персонал	осіб		Кількість місць в установах до штатної чисельності середнього медичного персоналу	9		9		
	молодший медичний персонал	осіб		Кількість місць в установах до штатної чисельності молодшого медичного персоналу	3		3		
	спеціалісти (немедики)	осіб		Кількість місць в установах до штатної чисельності спеціалістів (немедиків)	16		16		
	інші працівники	осіб		Кількість місць в установах до штатної чисельності інших працівників	5		5		
3.3	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;	%		Звітність Форма № 1-БІП (річна) за 2020 рік (16/2481*100)	0,6		0,6		

4.4	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:				розрахунок	100	100	100
	чоловіків	%				100	100	100
	жінок	%				35,6	35,6	35,6
4.5	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, у розрізі статі				інформація установ	46,7	46,7	46,7
	чоловіків	%			інформація установ	22,5	22,5	22,5
	жінок	%						
	Напряму 2 Заходи з інформатизації							
1	затрат							
	обсяг видатків передбачений на проведення заходів з інформатизації	грн		598672	інформація установ	598672	598672	598672
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.		121	інформація установ	121	121	121
3	ефективності							
	середні витрати на проведення заходу з інформатизації	грн		4947,7	розрахунок	4947,7	4947,7	4947,7
	Напряму 3 Закупівля технологічного обладнання, устаткування установами системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю							
1	затрат							
	Витрати передбачені на закупівлю технологічного обладнання, устаткування	грн.		0	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	3 374 550,00	3 374 550,00
2	продукту							
	кількість технологічного обладнання, устаткування, яке планується закупити установами системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	од.		0	інформація установ	0	110	110

3	ефективності	грн.	розрахунок	0	30 677,73	30 677,73
Середні витрати передбачені на закупівлю технологічного обладнання, устаткування						

[Handwritten signature]
(підпис)

Олена ТОКАРЕВА
(підписи та прізвище)

[Handwritten signature]
(підпис)

Вікторія ГОПЦЬ
(підписи та прізвище)

Директор Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації

Погоджено:
Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації



20 | 01