

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 03.02.2022 N 02-09/6/203-22

в редакції наказу

від 14.03.2022 N 02-09/13/203-22

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>25917627</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>25917627</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3101</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05100000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 68547067 гривень, у тому числі загального фонду - 59817104 гривень та спеціального фонду - 8729963 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 20.12.2021 № 1270/5-21 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (із змінами); від 24.01.2022 № 58/5-22 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20 грудня 2021 року №1270/5-21 «Про обласний бюджет на 2022 рік»; від 12.01.2022 №20/5-22 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік" (із змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Ефективне надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з нвалідністю, 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 нвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	59 702 104	4 950 000	0	64 652 104
2	Заходи з інформатизації	115 000	0	0	115 000
3	Закупівля Дружківським дитячим будинком-інтернатом технологічного обладнання, устаткування		267 840	267 840	267 840
4	Здійснення капітальних ремонтів Дружківським дитячим будинком-інтернатом		3 512 123	3 512 123	3 512 123
	Усього	59 817 104	8 729 963	3 779 963	68 547 067

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік (із змінами)		267 840	267 840
	Усього	0	267 840	267 840

11. Результативні показники бюджетної програми

гривень

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	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

2	продукту				-	
2.1	кількість місць в установах	ліжок	Звітність Форма № 3-ДБІ (річна) за 2021 рік	255	-	255
2.2	середньорічна кількість отримувачів послуг - дітей з інвалідністю і ліжкохворих, з них :	осіб	Звітність Форма № 3-ДБІ (річна) за 2021 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	234576,88	19411,76	253988,64
3.2	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн	інформація установи	232100,00	17500,00	249600,00
3.3	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн	інформація установи	237363,36	21562,50	258925,86
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 2021 рік	21	-	21
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	66	-	66
	хлопців	%	інформація установи	71	-	71
	дівчат	%	інформація установи	60	-	60
Напрямок 2 Заходи з інформатизації						
1	затрат					
	обсяг видатків передбачений на проведення заходів з інформатизації	грн	інформація установи	115000		115000
2	продукту					
	кількість заходів з інформатизації, які планується провести (кількість придбаного комп'ютерного обладнання, пакетів програмного забезпечення, отриманих послуг у сфері інформаційних технологій, послуг мережі Інтернет, тощо)	од.	інформація установи	14		14
3	ефективності					
	середні витрати на проведення заходу з інформатизації	грн	інформація установи	8214		8214
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 20.12.2021 № 1270/5-21 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (із змінами)		267840,0	267840,0
2	продукту					
	кількість технологічного обладнання, устаткування, яке планується закупити	од.	інформація установи	0	2	2
3	ефективності					
	Середні витрати, передбачені на закупівлю технологічного	грн.	розрахунок	0	133920,0	133920,0
Напрямок 4 Здійснення капітальних ремонтів Дружківським дитячим будинком-інтернатом						
1	затрат					
	Витрати передбачені на здійснення капітальних ремонтів Дружківським дитячим будинком-інтернатом	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021 № 1270/5-21 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (із змінами)	0	3512123	3512123
2	продукту					

	кількість капітальних ремонтів, які планується провести Дружківським дитячим будинком-інтернатом	од.	інформація установ	0	2	2
3	ефективності					
	Середні витрати, передбачені на здійснення капітальних ремонтів, які планується провести Дружківським дитячим будинком-інтернатом	грн.	розрахунок	0	1 756 061,50	1 756 061,50

Директор Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації

Погоджено:
Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації



[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

Олена ТОКАРЕВА

(ініціали та прізвище)

Вікторія ГОПЦІЙ

(ініціали та прізвище)