

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>0813102</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3102</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>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</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 - 422859582 гривень, у тому числі загального фонду — 330098873 гривень та спеціального фонду - 92560709 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 установах, 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 установах та територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 772 «Про затвердження Типового положення про будинок-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 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 будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

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 будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	329 576 443	53 966 421		383 542 864
2	Заходи з інформатизації	522430			522 430
3	Закупівля технологічного обладнання, устаткування установами системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю		2 836 900	2 836 900	2 836 900
4	Здійснення капітальних ремонтів установами системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю		35 757 388	35 757 388	35 757 388

Усього

330 098 873	92 560 709	38 594 288	422 659 582
-------------	------------	------------	-------------

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 (із змінами)	0	3 036 900	3 036 900
Усього		0	3 036 900	3 036 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю					
1	затрат					
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	43,5		43,5
	середній медичний персонал	од.	штатний розпис установ	268,5		268,5
	молодший медичний персонал	од.	штатний розпис установ	861,5		861,5
	спеціалісти (немедики)	од.	штатний розпис установ	153,5		153,5
	інші працівники	од.	штатний розпис установ	498		498
2	продукту					
2.1	кількість місць в установах	ліжок	Звітність Форма № 1-БІП (річна) за 2021 рік	2481		2481
2.2	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них :	осіб		2481		2481
	жінок	осіб	інформація установ	1134		1134
	чоловіків	осіб	інформація установ	1347		1347
	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих, з них:	осіб	інформація установ	1819		1819
	жінок	осіб		727		727
	чоловіків	осіб		1092		1092

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	132840,2	21751,9	154592,0
	чоловіків	грн.	інформація установ	129560,68	20764,42	150325,1
	жінок	грн.	інформація установ	137196,33	22924,82	160121,2
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	57		57
	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 2021 рік (47/2481*100)	1,9		1,9

4.4	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:		розрахунок	100		100
	чоловіків	%		100		100
	жінок	%		100		100
4.5	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, у розрізі статі		інформація установ	36,7		36,7
	чоловіків	%	інформація установ	49,1		49,1
	жінок	%	інформація установ	24,2		24,2
	Напрямок 2 Заходи з інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків передбачений на проведення заходів з інформатизації	грн	інформація установ	522430		522430
2	продукту					
	кількість заходів з інформатизації, які планується провести (кількість придбаного комп'ютерного обладнання, пакетів програмного забезпечення, отриманих послуг у сфері інформаційних технологій, послуг по технічному обслуговуванню персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного обладнання, послуг мережі Інтернет тощо)	од.	інформація установ	124		124
3	ефективності					
	середні витрати на проведення заходу з інформатизації	грн	розрахунок	4213,15		4213,15
	Напрямок 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.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20.12.2021 № 1270/5-21 «Про обласний бюджет на 2022 рік» (із змінами)	0	2836900	2836900
2	продукту					
	кількість технологічного обладнання, устаткування, яке планується закупити установами системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб	од.	інформація установ	0	43	43

3	ефективності Середні витрати передбачені на закупівлю технологічного обладнання, устаткування	грн.	розрахунок	0	65974,42	65974,42
	Напряму 4 Здійснення капітальних ремонтів установами системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю					
1	затрат Витрати передбачені на здійснення капітальних ремонтів установами системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	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	35757388	35757388
2	продукту кількість капітальних ремонтів, які планується провести установами системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	од.	інформація установ	0	6	6
3	ефективності Середні витрати, передбачені на здійснення капітальних ремонтів, які планується провести установами системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	0	5 959 564,67	5 959 564,67

Директор Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації

Олена Токарева

(підпис)

Олена ТОКАРЕВА
(ініціали та прізвище)

Погоджено
Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації

Вікторія Гопцій

(підпис)

Вікторія ГОПЦІЙ
(ініціали та прізвище)

