

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 \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>0800000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | <u>25917627</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>0810000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця)   | <u>25917627</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>0813102</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3102</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>1020</u><br>(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><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>05100000000</u><br>(код бюджету)   |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 161928230 гривень, у тому числі загального фонду — 159283400 гривень та спеціального фонду - 2644830 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-цілового 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, начальника обласної військової адміністрації від 12.12.2023 № 605/5-23 «Про обласний бюджет на 2024 рік»;

Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 02.01.2024 № 4/5-24 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 «Про обласний бюджет на 2024 рік»"

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

| N з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1.    | 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:

| N 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

|       |  |                |                  |                              | гривень     |
|-------|--|----------------|------------------|------------------------------|-------------|
| 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 будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю | 158 894 750    | 2 644 830        |                              | 161 539 580 |
| 2     | Заходи з інформатизації  | 388 650        |                  |                              | 388 650     |
|       | Усього   | 159 283 400    | 2 644 830        | 0                            | 161 928 230 |

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      |   |                |                  |        |
| Усього |   | 0              | 0                | 0      |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2  | 3              | 4  | 5              | 6                | 7      |
|       | <b>Напрямок 1 Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю</b> |                |  |                |                  |        |
| 1     | <b>затрат</b>  |                |  |                |                  |        |
| 1.1   | кількість установ  | од.            | звітність  | 9              |                  | 9      |
| 1.2   | кількість штатних одиниць, в тому числі:   | од.            | штатний розпис установ   | 1602,5         |                  | 1602,5 |
|       | лікарський персонал  | од.            | штатний розпис установ   | 38             |                  | 38     |
|       | середній медичний персонал   | од.            | штатний розпис установ   | 244            |                  | 244    |
|       | молодший медичний персонал   | од.            | штатний розпис установ   | 752,5          |                  | 752,5  |
|       | спеціалісти (немедики)   | од.            | штатний розпис установ   | 133,5          |                  | 133,5  |
|       | інші працівники  | од.            | штатний розпис установ   | 434,5          |                  | 434,5  |
| 2     | <b>продукту</b>  |                |  |                |                  |        |
| 2.1   | кількість місць в установах  | ліжок          | Звітність Форма № 1-БІП (річна) за 2023 рік, планові показники на 2024 рік | 2231           |                  | 2231   |
| 2.2   | середньорічна кількість отримувачів послуг, з них :  | осіб           |  | 100            |                  | 100    |
|       | жінок  | осіб           | інформація установ   | 50             |                  | 50     |
|       | чоловіків  | осіб           | інформація установ   | 50             |                  | 50     |
|       | Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих, з них:   | осіб           | інформація установ   | 100            |                  | 100    |
|       | жінок  | осіб           |  | 50             |                  | 50     |
|       | чоловіків  | осіб           |  | 50             |                  | 50     |

|     |   |       |  |          |         |          |
|-----|---|-------|--|----------|---------|----------|
| 3   | <b>ефективності</b>   |       |  |          |         |          |
| 3.1 | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік з них:   | грн.  | Розрахунок                             | 318929,1 | 24539,0 | 343468,1 |
| 3.2 | 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   | <b>якості</b>   |       |  |          |         | 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   | %     | На рівні планових показників 2022 року | 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                     | 100      |         | 100      |
|     | чоловіків   | %     | інформація установ                     | 100      |         | 100      |
|     | жінок   | %     | інформація установ                     | 100      |         | 100      |
|     | <b>Напряв 2 Заходи з інформатизації</b>   |       |  |          |         |          |
| 1   | <b>затрат</b>   |       |  |          |         |          |
|     | обсяг видатків, передбачений на проведення заходів з інформатизації   | грн   | інформація установ                     | 388 650  |         | 388 650  |
| 2   | <b>продукту</b>   |       |  |          |         |          |
|     | кількість заходів з інформатизації, які плануються 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                     | 117      |         | 117      |

|   |   |     |            |         |         |
|---|---|-----|------------|---------|---------|
| 3 | ефективності  |     |            |         |         |
|   | середні витрати на проведення заходу з інформатизації | грн | розрахунок | 3321,79 | 3321,79 |

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)