

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 03.02.2025 N 02-09/1/203-25
в редакції наказу
від _____ N _____

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25917627 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	25917627 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3102 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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
			05100000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 98914350 гривень, у тому числі загального фонду — 95952650 гривень та спеціального фонду - 2961700 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, начальника обласної військової адміністрації від 09.12.2024 № 815/5-24 «Про обласний бюджет на 2025 рік»;

Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від від 01.01.2025 № 1/5-25 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2025 рік";

Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 07.01.2025 № 8/5-25 "Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 09 грудня 2024 року № 815/5-24 «Про обласний бюджет на 2025 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 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 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	95 509 650	1 621 700		97 131 350
2	Заходи з інформатизації	443 000	40 000		483 000
3	Покращення якості надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю шляхом придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 300 000	1 300 000	1 300 000
Усього		95 952 650	2 961 700	1 300 000	98 914 350

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 2025 рік		1 300 000	1 300 000
Усього		0	1 300 000	1 300 000

11. Результативні показники бюджетної програми

N 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	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	продукту					
2.1	кількість місць в установах	ліжок	Звітність Форма № 1-БІП (річна) за 2024 рік, планові показники на 2025 рік	2231		2231
2.2	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них :	осіб		100		100
	жінок	осіб	інформація установ	70		70
	чоловіків	осіб	інформація установ	30		30
	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих, з них:	осіб	інформація установ	100		100
	жінок	осіб		70		70
	чоловіків	осіб		30		30

3	ефективності					
3.1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік з них:	грн.	Розрахунок	362945,3	16217,0	374562,3
	жінок	грн.	Розрахунок	362945,3	11617,0	374562,3
	чоловіків	грн.	Розрахунок	362945,3	11617,0	374562,3
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	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 2024 рік	1,7		1,7
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	21		21
	чоловіків	%	інформація установ	20		20
	жінок	%	інформація установ	21,4		21,4
	Напрям 2 Заходи з інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків, передбачений на проведення заходів з інформатизації	грн	інформація установ	443 000	40 000	483 000
2	продукту					
	кількість заходів з інформатизації, які плануються провести (кількість придбаного комп'ютерного обладнання, пакетів програмного забезпечення, отриманих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки)	од.	інформація установ	71	2	73

3	ефективності					
	середні витрати на проведення заходу з інформатизації	грн	розрахунок	6239,44	20000,00	6616,44
	Напрям 3 Покращення якості надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю шляхом придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків, передбачений на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 09.12.2024 № 815/5-24 «Про обласний бюджет на 2025 рік»		1 300 000	1 300 000
2	продукту					
	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, яке передбачається придбати	од.	інформація установ		7	7
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок		185714,29	185714,29

Директор Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації

Погоджено:
Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації




(підпис)


(підпис)

Олена ТОКАРЕВА
(ініціали та прізвище)

Вікторія ГОПЦІЙ
(ініціали та прізвище)