

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту соціального захисту населення
Донецької обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької
обласдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

10.02.2017 № 8/02 / 23-н

(в редакції наказу

від 29.12.2017 № 69-02/373-н)

Паспорт бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Департамент соціального захисту населення обласдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент соціального захисту населення обласдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513100 --- Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в умовах соціального обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 338507,392 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 259415,6 тис. гривень та спеціального фонду 79091,792 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Конституція України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. № 324 «Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних санаторних закладах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики України» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ від 25.01.2012 №35 та від 08.08.2016 № 499);

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 978 «Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. №1068 «Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. № 754 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1068»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.08.2015р. № 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 праці та соціальної політики України від 29.12.2001р. № 549 «Про затвердження типових положень про будинки – інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей» (із змінами);

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 №659 «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 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами), 17 січня 2017 року № 35 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік»;

Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 172 (із змінами).

6. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|---|
| 1 | 1513101 | 1010 | Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для |

| | | | |
|---|---------|------|--|
| | | | проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку |
| 2 | 1513102 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1513101 | 1010 | Підпрограма 1 | 32183,3 | 14666,5 | 46849,8 |
| 1.1 | | | Завдання 1. Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства | 32183,3 | 1500,0 | 33683,3 |
| | | | Завдання 2. Проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення | - | 13166,5 | 13166,5 |
| 2 | 1513102 | 1020 | Підпрограма 2 | 227232,3 | 64425,292 | 291657,592 |
| 2.1 | | | Завдання 1. Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів | 187359,3 | 34024,3 | 221383,6 |
| | | | Завдання 2. Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів, які знаходяться на неконтрольованих українською владою територіях у разі повернення вказаних територій під контроль української влади або переведення установ на контрольовану територію* | 39873,0 | - | 39873,0 |
| | | | Завдання 3. Проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення | - | 27296,4 | 27296,4 |
| | | | Завдання 4. Реалізація проектів, які приймають участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» | | 3104,592 | 3104,592 |
| | | | Усього | 259415,6 | 79091,792 | 338507,392 |

(тис. грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|--|---------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік | - | - | - | - |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - |
| Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку | 1513101 | - | 13166,5 | 13166,5 |
| Завдання 2. Проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення | - | - | - | - |
| Підпрограма 2 | - | - | - | - |
| Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби | 1513102 | - | 27296,4 | 27296,4 |
| Завдання 3. Проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення | 1513102 | - | 3104,592 | 3104,592 |
| Завдання 4. Реалізація проєктів, які приймають участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» | - | - | 43567,492 | 43567,492 |
| Усього | - | - | 43567,492 | 43567,492 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| N з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1513101 | Підпрограма 1 | - | - | - |
| | | Завдання 1. Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства | - | - | - |
| 1 | | заграт | - | - | - |
| 1.1 | | кількість установ | од. | звіт | 1 |
| 1.2 | | кількість штатних одиниць, в тому числі: | од. | штатний розпис | 327 |
| | | лікарський персонал | од. | штатний розпис | 6,5 |
| | | середній медичний персонал | од. | штатний розпис | 24,5 |
| | | молодший медичний персонал | од. | штатний розпис | 162,5 |
| | | спеціалісти (немедики) | од. | штатний розпис | 21 |
| | | педагогічний персонал | од. | штатний розпис | 62 |
| | | інші працівники | од. | штатний розпис | 50,5 |
| 2 | | продукту | | | |
| 2.1 | | кількість місць в установах | ліжок | план ліжкової мережі | 255 |
| 2.2 | | кількість підопічних | осіб | план ліжкової мережі | 255 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|--|------------|--|----------|--|
| 3 | ефективності | | | | | | |
| 3.1 | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік | грн | | розрахунок | | 183724,7 | |
| 3.2 | чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала з числа: | осіб | | розрахунок | | 1 | |
| | лікарів | осіб | | розрахунок | | 39 | |
| | середній медичний персонал | осіб | | розрахунок | | 11 | |
| | молодший медичний персонал | осіб | | розрахунок | | 2 | |
| | спеціалісти (неметри) | осіб | | розрахунок | | 12 | |
| | педагогічний персонал | осіб | | розрахунок | | 4 | |
| | інші працівники | осіб | | розрахунок | | 5 | |
| 4 | якості | - | | x | | - | |
| 4.1 | частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг | % | | розрахунок | | 100 | |
| 4.2 | житлова площа на одного користувача послуг | кв.м | | розрахунок | | 7 | |
| 4.3 | частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи | % | | розрахунок | | 9,6 | |
| | Завдання 2. Проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення | | | | | | |
| 1 | продукту | | | | | | |
| 1.1 | кількість установ, які потребують капітального ремонту і реконструкції | од. | | - | | 1 | |
| 1.2 | кількість установ, в яких планується проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції | од. | | - | | 1 | |
| 2 | якості | | | | | | |
| 2.1 | частка установ, в яких планується проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції відносно установ, які потребують проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції | % | | розрахунок | | 100 | |
| | Підпрограма 2 | - | | - | | - | |
| | Завдання 1. Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів | - | | - | | - | |

| | | | | | |
|-----|--|-------|----------------------|---------|---------|
| 1 | заграт | - | - | - | - |
| 1.1 | кількість установ | од. | звіт | 9 | 9 |
| 1.2 | кількість штатних одиниць, в тому числі: | од. | штатний розпис | 1846 | 1846 |
| | лікарський персонал | од. | штатний розпис | 44 | 44 |
| | середній медичний персонал | од. | штатний розпис | 273,5 | 273,5 |
| | молодший медичний персонал | од. | штатний розпис | 890 | 890 |
| | спеціалісти (немедики) | од. | штатний розпис | 142,5 | 142,5 |
| | інші працівники | од. | штатний розпис | 496 | 496 |
| 2 | продукту | - | - | - | - |
| 2.1 | кількість місць в установах | ліжок | план ліжкової мережі | 2591 | 2591 |
| 2.2 | кількість підопічних | осіб | план ліжкової мережі | 2591 | 2591 |
| 3 | ефективності | - | - | - | - |
| 3.1 | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік | грн | - | 97176,6 | 97176,6 |
| 3.2 | чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала з числа: | осіб | розрахунок | 1,4 | 1,4 |
| | лікарський персонал | осіб | розрахунок | 59 | 59 |
| | середній медичний персонал | осіб | розрахунок | 9,5 | 9,5 |
| | молодший медичний персонал | осіб | розрахунок | 3 | 3 |
| | спеціалісти (немедики) | осіб | розрахунок | 18 | 18 |
| | інші працівники | осіб | розрахунок | 5 | 5 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---------------------------------------|---|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|----|----|
| | | | | фонд | ний фонд | фонд | фонд | ний фонд | фонд | фонд | ний фонд | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Підпрограма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Інвестиційний проект 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Надходження із бюджету | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Інші джерела фінансування (за видами) | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | - |
| | | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Інвестиційний проект 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

* - вказаний обсяг фінансування бюджетної програми не може витрачатися на контрольованих українською владою територіях.


 (підпис)
 О.А. Токарева
 (ініціали та прізвище)

Директор Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:


 (підпис)
 І.С. Конакова
 (ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації