

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

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

Наказ
Департаменту фінансів Донецької
облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

10.08.2017 № 8/08/23-4

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513100 --- Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 310717,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 275193,5 тис. гривень та спеціального фонду 35524,3 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;
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», проект Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік.

Конституція України;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 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);

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 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»;

6. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду 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	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513101	1010	Підпрограма 1	32183,3	1500	33683,3
1.1			Завдання 1. Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства	32183,3	1500	33683,3
2	1513102	1020	Підпрограма 2	243010,2	34024,3	277034,5
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 контролювану територію.*	55650,9	-	55650,9
			Усього	275193,5	35524,3	310717,8

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)	
					Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5		
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-

Підпрограма 2	-	-	-
Усього	-	-	-

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
		серед. медич. персон.	од.	штатний розпис	24,5
		молод. медич. персон.	од.	штатний розпис	162,5
		спеціалісти (не медики)	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	132091,4
3.2		чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	1
		лікарів	осіб	-	39
		середній медичний персонал	осіб	-	11
		молодший медичний персонал	осіб	-	2
		спеціалісти (немедики)	осіб	-	12
		педагогічний персонал	осіб	-	4
		інші працівники	осіб	-	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
	1513102	Підпрограма2	-	-	-
		Завдання 1.	-	-	-
		Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів			
1		заграт	-	-	-
1.1		кількість установ	-	-	9
1.2		кількість штатних одиниць.в тому числі	чол.	штатний розпис	1846
		лікарський персонал	-	-	44
		середій медичний. персонал	-	штатний розпис	273,5
		молодший медичний персонал.	-	штатний розпис	890
		спеціалісти (немедики)	-	штатний розпис	142,5
		інші працівники	-	штатний розпис	496
2		продукту	-	-	-

