

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 12.02.2019 N 02-09/20/203-19

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0800000 (Код)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (Код)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0813102	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
4.	53590600 гривень.	(КФКВК) Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>350806200</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>297215600</u> гривень та спеціального фонду - <u>53590600</u> 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);

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 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 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року № 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 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами); від 11 січня 2019 року № 20/5-19 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік»;

Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (із змінами).

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

Ціль державної політики

1. Ефективне Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, догляду вдома, 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, денного догляду, догляду вдома, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

1. Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

2. Закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого атоотранспорту установами системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		Усього
				3	4	
1	2					
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	239 860 800	45 392 300	0		285 253 100
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 устанів на контролювану територію*	57 354 800	0	0		57 354 800
3	Закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого аотранспорту установами системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	0	8 198 300	8 198 300		8 198 300
	Усього	297 215 600	53 590 600	8 198 300		350 806 200

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	4
1	2				
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (із змінами)	0	8 198 300	8 198 300	
	Усього	0	8 198 300	8 198 300	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Напрямі Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю					
1	заграт					
1.1	кількість установ	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11.04.2016 № 278 (із змінами)	9	-	9
1.2	кількість штатних одиниць, в тому числі:	од.	штатний розпис установ	1846	-	1846
	лікарський персонал	од.	штатний розпис установ	43	-	43
	середній медичний персонал	од.	штатний розпис установ	275	-	275
	молодший медичний персонал	од.	штатний розпис установ	891,5	-	891,5
	спеціалісти (немедики)	од.	штатний розпис установ	143,25	-	143,25
	інші працівники	од.	штатний розпис установ	493,25	-	493,25
2	продукту					0
2.1	кількість місць в установах	ліжок	Звітність Форма № 1-БІП (річна) за 2018 рік	2591	-	2591
2.2	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них :	осіб		2591	-	2591

	жінок	осіб	інформація установ	1220	-	1220
	чоловіків	осіб	інформація установ	1371	-	1371
	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих, з них:	осіб	Звітність Форма № 1-БІП (річна) за 2018 рік	1898	-	1898
	жінок	осіб		816	-	816
	чоловіків	осіб		1082	-	1082
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	92574,6	17519,2	110093,8
	чоловіків	грн.	інформація установ	94251,69	18050,34	112302,03
	жінок	грн.	інформація установ	90689,97	16922,25	107612,22
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	60	-	60
	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)	18	-	18

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 2018 рік (44/2591*100)	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	22,62	-	22,62
чоловіків	%	інформація установ	21,97	-	21,97
жінок	%	інформація установ	23,37	-	23,37
Напрямок 3 Закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого аотранспорту установами системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю					
1 загат					
кількість технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого аотранспорту яке планується закупити установами системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	од.	інформація установ	-	166	166

