

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

в редакції наказу

від 24.04.2019 N 02-09/51/203-19

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.	0813101 (Код)	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 164188500 гривень, у тому числі загального фонду - 49684200 гривень та спеціального фонду - 114504300 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;

Конституція України;

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 Постановою 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»;

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 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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Ефективне 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 дитячих будинках-інтернатах
2	Розробка проектно-кошторисних документів з капітального будівництва та реконструкції, проведення робіт із капітального будівництва, ремонту, реконструкції, придбання обладнання і предметів довгострокового користування та отримання послуг з нестандартного приєднання до електричних мереж Дружківським дитячим будинком-інтернатом

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 дитячих будинках-інтернатах	44 441 500	3 000 000	0	47 441 500
2	Розробка проектно-кошторисних документаций з капітального будівництва та реконструкції, проведення робіт із капітального будівництва, ремонту, реконструкції, придбання обладнання і предметів довгострокового користування та отримання послуг з нестандартного придбання до електричних мереж Дружківським дитячим будинком-інтернатом	5 242 700	111 504 300	111 504 300	116 747 000
	Усього	49 684 200	114 504 300	111 504 300	164 188 500

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
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік, та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (із змінами)	5 242 700	111 504 300	116 747 000
	Усього	5 242 700	111 504 300	116 747 000

11. Результативні показники бюджетної програми

							гривень
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 дитячих будинках-інтернатах						
1	заграт						
1.1	кількість установ	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 11.04.2016 № 278 (зі змінами)	1		1	
1.2	кількість штатних одиниць, в тому числі:	од.	штатний розпис установ	327	-	327	
	лікарський персонал	од.	штатний розпис установ	6,5	-	6,5	
	середній медичний персонал	од.	штатний розпис установ	24,5	-	24,5	
	молодший медичний персонал	од.	штатний розпис установ	162,5	-	162,5	
	спеціалісти (немедики)	од.	штатний розпис установ	21	-	21	
	педагогічний персонал	од.	штатний розпис установ	62	-	62	
	інші працівники	од.	штатний розпис установ	50,5	-	50,5	
2	продукту				-	0	
2.1	кількість місць в установах	ліжок	Звітність Форма № 3-ДБІ (річна) за 2018 рік	255	-	255	
2.2	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них :	осіб	Звітність Форма № 3-ДБІ (річна) за 2018 рік	255	-	255	
	хлопців	осіб		138	-	138	
	дівчат	осіб		117	-	117	

	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих, з них:	осіб	Звітність Форма № 3-ДБІ (річна) за 2018 рік	255	-	255
	хлопців	осіб		138	-	138
	дівчат	осіб		117	-	117
3	ефективності					
3.1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Загальний обсяг видатків до кількості місць в установах	174280,4	11764,7	186045,1
3.2	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	інформація установи	173880,4	11364,7	185245,1
3.3	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	інформація установи	174752,2	12236,5	186988,7
3.4	чисельність користувачів 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	39	-	39
	середній медичний персонал	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності середнього медичного персоналу	11	-	11
	молодший медичний персонал	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності молодшого медичного персоналу	2	-	2
	спеціалісти (немедики)	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності спеціалістів (немедиків)	12	-	12

	педагогічний персонал	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності педагогічного персоналу	4	-	4
	інші працівники	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності інших працівників	5	-	5
4	ЯКОСТІ					
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 установи	5,2	-	5,2
4.3	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду;	%	Звітність Форма № 3-ДБІ (річна) за 2018 рік	2	-	2
4.4	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:		розрахунок	100	-	100
	хлопців	%	(138 хлоп./255*100)	54	-	54
	дівчат	%	(117 дівч./255*100)	46	-	46
4.5	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, у розрізі статі		інформація установи	71	-	71
	хлопців	%	інформація установи	76,3	-	76,3
	дівчат	%	інформація установи	65,0	-	65
	Напрямок 2 Розробка проектно-кошторисних документів з капітального будівництва та реконструкції, проведення робіт із капітального будівництва, ремонту, реконструкції, придбання обладнання і предметів довгострокового користування та отримання послуг з нестандартного приєднання до електричних мереж Дружківським дитячим будинком-інтернатом					
1	затрат					

	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується закупити		інформація установи	-	32	32
2	продукту					
	кількість установ які потребують закупівлі обладнання і предметів довгострокового користування	од.		1	1	1
	кількість установ, які потребують розробки проектно-кошторисних документаций з капітального будівництва та реконструкції, проведення робіт із капітального будівництва, ремонту, реконструкції, та отримання послуг з нестандартного приднання до електричних мереж	од.		1	1	1
	кількість установ, в яких планується розробка проектно-кошторисних документаций з капітального будівництва та реконструкції, проведення робіт із капітального будівництва, ремонту, реконструкції, та отримання послуг з нестандартного приднання до електричних мереж	од.		1	1	1
3	ефективності					
	витрати передбачені на закупівлю обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами)	-	10 085 500	10 085 500

<p>витрати передбачені на розробку проектно-кошторисних документаций з капітального будівництва та реконструкції, проведення робіт із капітального будівництва, ремонту, реконструкції, та отримання послуг з нестандартного приєднання до електричних мереж</p>	грн.	<p>Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами)</p>	5 242 700	101 418 800	106 661 500
<p>4. якості</p> <p>частка установ, в яких планується розробка проектно-кошторисних документаций з капітального будівництва та реконструкції, проведення робіт із капітального будівництва, ремонту, реконструкції, та отримання послуг з нестандартного приєднання до електричних мереж</p>	%		-	100	100
<p>відносно установ, які потребують розробки проектно-кошторисних документаций з капітального будівництва та реконструкції, проведення робіт із капітального будівництва, ремонту, реконструкції, та отримання послуг з нестандартного приєднання до електричних мереж</p>		розрахунок			

Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації


(підпис)

О.А. Токарева
(ініціали та прізвище)



Погоджено
Заступник директора Департаменту - начальник бюджетного управління
Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

В.М. Гопцій
(ініціали та прізвище)