

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 14.02.2019 N 02-09/21/203-19

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 (КФВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 156660400 гривень, у тому числі загального фонду - 44441500 гривень та спеціального фонду - 112218900 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 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»;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Ефективне надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, 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, 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:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах
2	Проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції Дружківського дитячого будинку-інтернату та закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту для перевезення дітей з інвалідністю

9. Напрямами використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	гривень	
					Усього	6
1	2	3	4	5		
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	44 441 500	3 000 000	0		47 441 500
2	Проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції Дружківського дитячого будинку-інтернату та закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту для перевезення дітей з інвалідністю	0	109 218 900	109 218 900		109 218 900
	Усього	44 441 500	112 218 900	109 218 900		156 660 400

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень	
					Усього	5
1	2	3	4			
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік, та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (із змінами)	0	109 218 900	109 218 900		
	Усього	0	109 218 900	109 218 900		

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	Напрямок 1 Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах					
1	заатраг					
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

гривень

	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 Проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції Дружківського дитячого будинку-інтернату та закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту для перевезення дітей з інвалідністю					
1	заграт					

	кількість технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту для перевезення дітей з інвалідністю, яке тпланується закупити	інформація установи	-	32	32
2	продукту				
	кількість установ які потребують закупівлі технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту для перевезення дітей з інвалідністю	інформація установи	-	1	1
	кількість установ, які потребують капітального ремонту і реконструкції	інформація установи	-	1	1
	кількість установ, в яких планується проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції	інформація установи	-	1	1
3	ефективності				
	Витрати передбачені на закупівлю технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту для перевезення дітей з інвалідністю	інформація установи	-	10 085 500	10 085 500
	Витрати передбачені на проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції	інформація установи	-	99 133 400	99 133 400
4.	якості				

	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	100

Директор Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації

[Handwritten Signature]

О.А. Токарева

(ініціали та прізвище)

Погоджено:

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації

[Handwritten Signature]

І.С. Конакова

(ініціали та прізвище)

Дата погодження _____



МП