

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

від 14.04.2019 N 04-09/20/203-19
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

в редакції наказу
від 15.10.2019 N 04-09/133/203-19

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 1020	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.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 398452800 гривень, у тому числі загального фонду - 290310500 гривень та спеціального фонду - 108142300 гривень.	(кфквк) (найменування бюджетної програми)
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 №635 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 «Соціальної захист та соціальне забезпечення» (із змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);

Розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року № 278 «Про затвердження Переліку структурних підрозділів обласної адміністрації, які здійснюють управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради» (із змінами);

Розпорядження голови обласної адміністрації, 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 обласної адміністрації, 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, 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:

Завдання

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

2. Розробка (коригування) проектно-кошторисних документів на проведення капітального ремонту та реконструкцій, проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції інтернатних установ соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
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 установ на контрольовану територію*	49 826 700	0	0	49 826 700
3	Розробка (коригування) проектно-кошторисних документів на проведення капітального ремонту та реконструкції, проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	0	62 475 400	62 475 400	62 475 400
4	Забезпечення погашення простроченої кредиторської заборгованості	623 000	274 600	274 600	897 600
	Усього	290 310 500	108 142 300	62 750 000	398 452 800

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

гривень					
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік, та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (із змінами)	0	62 750 000	62 750 000	62 750 000
	Усього	0	62 750 000	62 750 000	62 750 000

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.1	Напрямі Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	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 (неметрики)	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-БП (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-БП (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 витрат 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

	<p>Напрямок 3 Розробка (коригування) проектно-кошторисних документаций на проведення капітального ремонту та реконструкцій, проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</p>					
1	загальна					
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати установами системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	-	інформація установ	од.	434	434
2	продукту					
	кількість установ які потребують придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-		од.	9	9
	кількість установ, які потребують капітального ремонту і реконструкції	-		од.	7	7
	кількість установ, в яких планується проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції	-		од.	2	2
	кількість установ, в яких планується розробка (коригування) проектно-кошторисних документаций на проведення капітального ремонту та реконструкцій	-		од.	4	4
3	ефективності					
	витрати передбачені на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	0	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами)	грн.	19 452 500,00	19 452 500,00

	витрати передбачені на розробку (коригування) проектно-кошторисних документів на проведення капітального ремонту та реконструкцій, проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	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)	0	43 022 900,00	43 022 900,00
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	-	29	29
1.	продукту Напрямок 4 Забезпечення погашення простроченої кредиторської заборгованості	од.	річний звіт	1		1
2.	ефективності витатки передбачені на погашення простроченої кредиторської заборгованості			623 000,00	274 600,00	897 600,00

* - вказаний обсяг фінансування бюджетної програми не може витрачатися на контрольованих українського владною територіях.

Директор Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації



(підпис)

О.А. Токарева

(ініціали та прізвище)

Погоджено:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації



(підпис)

І.С. Конакова

(ініціали та прізвище)



Дата підписання

МП