

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 02.11.2019 N 02-09/147/203-19

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. | (Код) Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 398428800 гривень, у тому числі загального фонду - 290286500 гривень та спеціального фонду - 108142300 гривень. | (КФКВК) |
| 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» (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:

№ з/п 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 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.

9. Напрями використання бюджетних коштів

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю | 239 836 800 | 45 392 300 | 0 | - 285 229 100 |
| 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 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. | 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 | 290 286 500 | 108 142 300 | 62 750 000 | 398 428 800 |

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

| гривень | | | | | |
|---------|--|----------------|------------------|------------|---|
| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 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 | |
| | Усього | 0 | 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 | Напрямок1 Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю | од. | | 9 | - | 9 |
| 1.2 | кількість установ | од. | Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11.04.2016 № 278 (із змінами) | 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 (не медики) | 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 I ліжка 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 | 92565,3 | 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 | - | 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-БП (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>Напрям 3 Розробка (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, придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</p> | | | | | |
| 1 | <p>заграт кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати установами системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю</p> | од. | інформація установ | - | 434 | 434 |
| 2 | <p>продукту кількість установ які потребують придбання обладнання і предметів довгострокового користування</p> | 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 документів на проведення капітального ремонту та реконструкцій | од. | | - | 4 | 4 |
| 3 | <p>ефективності витрати передбачені на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</p> | 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 | 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 |
| | Напрямок 4 Забезпечення погашення простроченої кредиторської заборгованості | | | | | |
| 1. | продукту | | | | | |
| | кількість установ, що мають прострочену кредиторську заборгованість | 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 українською владою територіях.

Директор Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації


(підпис)

O.A. Токарева
(ініціали та прізвище)

Погоджено:
Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації


(підпис)

I.S. Конакова
(ініціали та прізвище)

