

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 13.01.2020 N 02-09/26/203-20

в редакції наказу

від 03.04.2020 N 02-09/74/203-20

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

0800000	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25917627	(код за ЄДРПОУ)
0810000	Інтернатні установи системи соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	_____	(код за ЄДРПОУ)

3102	3102	1020	05100000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)

3. 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 - 384164756 гривень, у тому числі загального фонду - 331244528 гривень та спеціального фонду - 52920228 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 та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики» (із змінами);

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 показників 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-північної 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-північної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами); від 09 січня 2020 року № 9/5-20 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-північної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік»; від 27.12.2019 № 1490/5-19 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку на 2020 рік».

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:

N з/п	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 ато транспорту 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	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	268 099 749	47 976 148	0	0	316 075 897

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*	62 516 700	0	0	62 516 700
3	Закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого асортименту установами системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	0	4 794 980	4 794 980	4 794 980
4	Заходи з інформатизації	628 079	149 100	110 000	777 179
	Усього	331 244 528	52 920 228	4 904 980	384 164 756

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 (із змінами)	0	4 904 980	4 904 980
	Усього	0	4 904 980	4 904 980

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	Напрямок1 Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю					
1.1	заграт кількість установ	ол.	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:	ол.	штатний розпис установ	1846	-	1846
	лікарський персонал	ол.	штатний розпис установ	48,5	-	48,5
	середній медичний персонал	ол.	штатний розпис установ	273	-	273
	молодший медичний персонал	ол.	штатний розпис установ	870	-	870
	спеціалісти (неметрики)	ол.	штатний розпис установ	153	-	153
	інші працівники	ол.	штатний розпис установ	501,5	-	501,5


2	продукту																	0
2.1	кількість місць в установах	ліжок						Звітність Форма № 1-БП (річна) за 2019 рік	2481		-							2481
2.2	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб						інформація установ	2481		-							2481
	жінок	осіб						інформація установ	1140		-							1140
	чоловіків	осіб						інформація установ	1341		-							1341
	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжка хворих, з них:	осіб						інформація установ	1771		-							1771
	жінок	осіб							921		-							921
	чоловіків	осіб							850		-							850
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	133512,5		19353,2							151693,6
	чоловіків	грн.						інформація установ	106787,2		19689,28							126476,5
	жінок	грн.						інформація установ	109625		18957,83							128582,8
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	51		-							51
	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)	16		-							16
	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-БП (річна) за 2019 рік (59/2481*100)	2,4		-							2,4

4.4	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:		розрахунок				
	чоловіків	%	100	-	100	100	
	жінок	%	100	-	100	100	
4.5	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, у розрізі статі		інформація установ			29,4	
	чоловіків	%	інформація установ			34,75	34,75
	жінок	%	інформація установ			24,65	24,65
	Напрямок 3 Закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого аотранспорту установами системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю						
1	заграт						
2	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	329			329
3	продукту						
	кількість установ які потребують закупівлі технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого аотранспорту для перевезення дітей з інвалідністю	од.		8			8
3	ефективності						
	Витрати передбачені на закупівлю технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого аотранспорту для перевезення дітей з інвалідністю	грн.		4 794 980,00			4 794 980,00
	Напрямок 4 Заходи з інформатизації						
1	заграт						
	обсяг видатків передбачений на проведення заходів з інформатизації	грн.		149100	628079		777179
2	продукту						
	кількість заходів з інформатизації, які планується провести (кількість придбаного комп'ютерного обладнання, пакетів програмного забезпечення, отриманих послуг у сфері інформаційних технологій, послуг по ремонту, технічному обслуговуванню персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного обладнання, послуг мережі Інтернет, тощо)	од.	інформація установ	77		167	244

3	ефективності	грн.	розрахунок	3761	1936	3185
	середні витрати на проведення заходу з інформатизації					

*- вказаний обсяг фінансування бюджетної програми не може витратитися на контрольованих українською владою територіях.

Директор Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації


(підпис)

О.А. Токарева
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації


(підпис)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)



Дата погодження
МДЧ