

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 13.02.2020 N 02-09/26/203-20
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

в редакції наказу
від 18.06.2020 N 02-09/109/203-20

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25917627 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інтернатні установи системи соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	_____
3.	0813102 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	05100000000 (код бюджету)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилій вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

Інші хвороби
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 353911897 гривень, у тому числі загального фонду - 300991669 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 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 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-цивільної 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 аотранспорту 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	гривень	
				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	263 895 390	47 976 148	0	311 871 538

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*	36 468 200	0	0	36 468 200
3	Закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого атогтранспорту 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	300 991 669	52 920 228	4 904 980	353 911 897

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
I	Напрямі Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю					
I.1	затрат кількість установ	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11.04.2016 № 278 (із змінами)	9	-	9
I.2	кількість штатних одиниць, в тому числі:	од.	штатний розпис установ	1825	-	1825
	лікарський персонал	од.	штатний розпис установ	49	-	49
	середній медичний персонал	од.	штатний розпис установ	269	-	269
	молодший медичний персонал	од.	штатний розпис установ	853,5	-	853,5
	спеціалісти (неметрики)	од.	штатний розпис установ	154,5	-	154,5
	інші працівники	од.	штатний розпис установ	499	-	499

2	продукту								0
2.1	кількість місць в установах	ліжок		Звітність Форма № 1-БПП (річна) за 2019 рік	2481	-			2481
2.2	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них :	осіб			2481	-			2481
	жінок	осіб		інформація установ	1140	-			1140
	чоловіків	осіб		інформація установ	1341	-			1341
	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко 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 витратків до кількості місць в установах	131817,9	19353,2			151693,6
	чоловіків	грн.		інформація установ	105431,81	19689,28			125121,1
	жінок	грн.		інформація установ	108233,55	18957,83			127191,4
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	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 перебувають 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 перебувають 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-БПП (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	100	-	100
	чоловіків	%		100	-	100
	жінок	%		100	-	100
4.5	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, у розрізі статі		інформація установ	29,4	-	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	затрат					
	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
2	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.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами)	0	4 794 980,00	4 794 980,00
	Напрямок 4 Заходи з інформатизації					
1	затрат					
	обсяг видатків передбачених на проведення заходів з інформатизації	грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 «Про обласний бюджет на 2020 рік» (із змінами)	628079	149100	777179
2	продукту					
	кількість заходів з інформатизації, які плануються 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	167	77	244

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

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

Директор Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації

(Handwritten signature)

(підпис)

О.А. Токарева
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

В.о. директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації

(Handwritten signature)

(підпис)

І.С. Конакова
(ініціали та прізвище)



Дата погодження
М.П.