

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту соціального захисту населення  
Донецької облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ  
Департаменту фінансів Донецької  
облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

13.08.2018 № 07-07 / 38-Н

### Паспорт бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

1. 0800000      Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  
(КПКВК МБ)                      (найменування головного розпорядника)
- 2 0810000      Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  
(КПКВК МБ)                      (найменування відповідального виконавця)
3. 0813100      --- Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup>      (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 510819,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 299992,4 тис. гривень та спеціального фонду 210827,1 тис. 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 санаторних закладах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики України» (із змінами);

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 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 19.04.2017 №659 «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 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами); від 09 січня 2018 року № 4/5-18 «Про Заходи щодо організації виконання розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік», від 30 січня 2018 року № 119/5-18 «Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік, та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки» (із змінами).

6. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з нвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
2	0813102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813101	1010	Підпрограма 1	38388,9	107000,0	145388,9
1.1			Завдання 1. Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	38388,9	2300,0	40688,9
			Завдання 2. Проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції Дружківського дитячого будинку-інтернату та закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту	-	103000,0	103000,0
			Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту та реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення	-	1700,0	1700,0
2	0813102	1020	Підпрограма 2	261603,5	103827,1	365430,6
2.1			Завдання 1. Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	205952,6	40423,2	246375,8
			Завдання 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*	55650,9	-	55650,9
			Завдання 3. Проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту	-	57603,9	57603,9
			Завдання 4. Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту та реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення	-	5800,0	5800,0
			Усього	299992,4	210827,1	510819,5

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік, та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	-	-	-	-
Підпрограма 1 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання	0813101	-	104700,0	104700,0

дітей з вадами фізичного та розумового розвитку				
Завдання 2. Проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції Дружківського дитячого будинку-інтернату та закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту	0813101	-	103000,0	103000,0
Завдання 3. Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту та реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення	0813101	-	1700,0	1700,0
Підпрограма 2 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	0813102	-	63403,9	63403,9
Завдання 3. Проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту	0813102	-	57603,9	57603,9
Завдання 4. Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту та реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення	0813102	-	5800,0	5800,0
Усього	-	-	168103,9	168103,9

#### 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813101	Підпрограма 1	-	-	-
		<u>Завдання 1. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку</u>	-	-	-
1		<b>затрат</b>	-	-	-
1.1		кількість установ	од.	звіт	1
1.2		кількість штатних одиниць, в тому числі:	од.	штатний розпис	327
		лікарський персонал	од.	штатний розпис	6,5
		середній медичний персонал	од.	штатний розпис	24,5
		молодший медичний персонал	од.	штатний розпис	162,5
		спеціалісти (немедики)	од.	штатний розпис	21
		педагогічний персонал	од.	штатний розпис	62
		інші працівники	од.	штатний розпис	50,5
2		<b>продукту</b>			
2.1		кількість місць в установах	ліжок	план ліжкової мережі	255

2.2		середньорічна кількість отримувачів послуг, з них :	осіб	план ліжкової мережі	255
		хлопців	осіб	інформація установи	125
		дівчат	осіб	інформація установи	130
		Кількість осіб з інвалідністю, з них:	осіб	інформація установи	255
		хлопців	осіб	інформація установи	125
		дівчат	осіб	інформація установи	130
3		<b>ефективності</b>			
3.1		витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	Загальний обсяг видатків до кількості місць в установах	159564,3
		середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	Загальний обсяг видатків до кількості місць в установах	159564,3
		середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	Загальний обсяг видатків до кількості місць в установах	159564,3
3.2		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
		лікарський персонал	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності лікарського персоналу	39
		середній медичний персонал	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності лікарського персоналу	11
		молодший медичний персонал	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності молодший медичний персонал	2
		спеціалісти (немедики)	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності спеціалісти (немедики)	12
		педагогічний персонал	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності педагогічний персонал	4
		інші працівники	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності інших працівників	5
4		<b>якості</b>	-	x	-
4.1		частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	розрахунок	100

4.2		житлова площа на одного користувача послуг	кв.м	Інформація установи	5,2
4.3		частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи	%	Звітність Форма №3-ДБІ (річна) за 2017 рік	3
4.4		частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області:	%		100
		з них хлопців	%	інформація установи	52
4.5		частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті	%	інформація установи	63
		з них хлопців	%	інформація установи	72
		Завдання 2. Проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції Дружківського дитячого будинку-інтернату та закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту			
1		<b>продукту</b>			
1.1		кількість установ, які потребують капітального ремонту і реконструкції	од.	-	1
1.2		кількість установ, в яких планується проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції	од.	-	1
		кількість установ в яких планується закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту	од.	-	1
2		<b>якості</b>			
2.1		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
	0813102	Підпрограма 2	-	-	-
		Завдання 1. Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	-	-	-
1		<b>затрат</b>	-	-	-
1.1		кількість установ	од.	звіт	9
1.2		кількість штатних одиниць, в тому числі:	од.	штатний розпис	1846
		лікарський персонал	од.	штатний розпис	43
		середій медичний персонал	од.	штатний розпис	279
		молодший медичний персонал	од.	штатний розпис	892
		спеціалісти (немедики)	од.	штатний розпис	136,25
		інші працівники	од.	штатний розпис	495,75
2		<b>продукту</b>	-	-	-
2.1		кількість місць в установах	ліжок	план ліжкової мережі	2591
2.2		кількість отримувачів послуг	осіб	план ліжкової мережі	2591
		середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	план ліжкової мережі	2591

		жінок	осіб		1192
		чоловіків	осіб		1399
		кількість осіб з інвалідністю, з них:	осіб	Звітність Форма №1 – БІП(річна) за 2017 рік	1168
		жінок	осіб		537
		чоловіків	осіб		631
3		<b>ефективності</b>	-	-	-
3.1		витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Загальний обсяг видатків до кількість місць в установах	95089,1
		середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн.	Загальний обсяг видатків до кількість місць в установах	95089,1
		жінок	грн.	Загальний обсяг видатків до кількість місць в установах	95089,1
		чоловіків	грн.	Загальний обсяг видатків до кількість місць в установах	95089,1
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
		лікарський персонал	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності лікарського персоналу	60
		середній медичний персонал	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності середнього медичного персоналу	9
		молодший медичний персонал	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності молодший медичний персонал	3
		спеціалісти (немедики)	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності спеціалісти (немедики)	19
		інші працівники	осіб	Кількість місць в установах до штатної чисельності інших працівників	5
4		<b>якості</b>	-	х	-
4.1		частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	розрахунок	100

4.2		житлова площа на одного користувача послуг	кв.м	Інформація установ	6
4.3		частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи	%	Звітність Форма №1 – БП(річна) за 2017 рік	1,3
		частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	%	"	100
		чоловіків	%		100
		жінок	%		100
		Завдання 3. Проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту	-	-	-
1		<b>продукту</b>	-	-	-
1.1		кількість установ, які потребують капітального ремонту і реконструкції	од.	-	7
1.2		кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту та реконструкції	од	-	2
		кількість установ в яких планується закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту	од	-	8
2		<b>якості</b>			
2.1		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
		Завдання 4. Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту та реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення		-	-
1		<b>продукту</b>			
1.1		кількість установ, які потребують розроблення проектно-кошторисної документації на проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції	од.		3
1.2		кількість установ, в яких планується розроблення проектно-кошторисної документації на проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції	од.		3
2		<b>якості</b>			
		частка установ в яких планується розроблення проектно-кошторисної документації на проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції відносно установ, які потребують розроблення проектно-кошторисної документації на проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції	%	%	100



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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


Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

  
(підпис)

О.А. Токарева  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

І.С. Конакова  
(ініціали та прізвище)