

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Департаменту соціального захисту населення Запорізької облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14 лютого _____ № 34

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Запорізької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Запорізької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 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
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 255016,062 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 206275,592 тис. гривень та спеціального фонду – 48740,470 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України. (Закон від 28.06.1996 № 254/96).
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-УІ).
3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».
4. Рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 «Про обласний бюджет на 2019 рік»
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат», наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001 № 549 "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей"
7. Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 19.04.2017 № 659

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: Посилення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми:

1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю
2	Придбання обладнання, проведення капітальних ремонтів для поліпшення умов перебування подопічних (спец. фонд)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис. грн.)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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			
1	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю			
		206,275.592	46,524.021	252,799.613
	Усього	206,275.592	46,524.021	252,799.613
2	Завдання 2: Придбання обладнання, проведення капітальних ремонтів для поліпшення умов перебування подопічних (спец. фонд)			
		0.000	2,216.449	2,216.449
	Усього	0.000	2,216.449	2,216.449
	Разом	206,275.592	48,740.470	255,016.062

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

(тис. грн.)				
№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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					
1	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю					
1	затрат					
	кількість установ	од	Форма звітності 9	10	0	10
	кількість штатних одиниць	од	Звіт по штатної чисельності	1,606.50	0	1,607
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од	Звіт по штатної чисельності	187	0	187
2	продукту					
	кількість місць в установах	ліжок	Форма звітності 9	2,666	0	2,666
	кількість користувачів послуг	осіб	Форма звітності 9	2,666	0	2,666
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Форма звітності 9	2,666	0	2,666
	жінок	осіб	Форма звітності 9	1,201	0	1,201
	чоловіків	осіб	Форма звітності 9	1,465	0	1,465
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	Інформація установ	823	0	823
	жінок	осіб	Інформація установ	381	0	381
	чоловіків	осіб	Інформація установ	442	0	442
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	77,372.69	17,450.87	94823.56
	середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них:	грн.	Розрахунково (кількості користувачів послуг до чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги)	77,372.69	17,450.87	94823.56
	чоловіків	грн.		77,372.69	17,450.87	94823.56

	жінок	грн.		77,372.69	17,450.87	94823.56
	чисельність отримувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Інформація установ	14.3	0	14.3
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, як потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	осіб	Інформація установ	2,666	0	2,666
	чоловіків	осіб	Інформація установ	1,201	0	1,201
	жінок	осіб	Інформація установ	1,465	0	1,465
4	якості					
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Інформація установ	100.0%	0%	100.0%
	житлова площа на одного користувача	кв. м.	Інформація установ	5.94	0%	5.94
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду (12 осіб)	%	Інформація установ	0.45%	0%	0.45%
2	Завдання 2: Придбання обладнання, проведення капітальних ремонтів для поліпшення умов перебування підопічних (спец. фонд)					
1	продукту					
	Кількість закладів	од.	Інформація установ	0	10	10
2	ефективності					
	Середні витрати на один заклад	тис. грн./рік	Інформація установ	0	221.645	221.645
3	якості					
	Відсоток освоєння коштів	%	Форма звітності 4.1, 4.2, 4.3	0%	100%	100%

Заступник директора департаменту - начальник управління Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

_____ дата погодження

МП

_____ (підпис)

Г. РЯБАК
(ініціали та прізвище)

_____ (підпис)

С. МЕДВІДЬ
(ініціали та прізвище)