

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.09.2023 р. № 56

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03195234	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	03195234	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0813102	3102	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	1610000000
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>384591571</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>313641827</u> гривень та спеціального фонду – <u>70949744</u> гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року) (із змінами та доповненнями)				
	Бюджетний кодекс України (від 8 липня 2010 року № 2456-VI) (із змінами та доповненнями)				
	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"				
	Закон України "Про соціальні послуги" (від 19 червня 2003 року № 966-IV) (із змінами та доповненнями)				
	Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" (від 6 жовтня 2005 року N 2961-IV) (із змінами та доповненнями)				

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (від 26.08.2014 року № 836) (із змінами та доповненнями)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат" (від 14 грудня 2016 р. № 957)

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей" (від 29.12.2001 року N 549) (із змінами та доповненнями)
Порядок використання коштів Фонду розвитку територій області (затвердженої рішенням пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 № 58) (із змінами та доповненнями)
Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській області на 2021-2023 роки (затверджена рішенням пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 № 58) (із змінами та доповненнями)
Розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 31 серпня 2023 року № 590 «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2023 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки громадян похилого віку, осіб з інвалідністю

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	Погащення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	313 460 500	60 797 908	374 258 408
2	Погащення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами ДКСУ станом на 01 січня 2023 року	181 327	295 261	476 588
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	8 031 300	8 031 300
4	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 825 275	1 825 275
	Усього	313 641 827	70 949 744	384 591 571

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

гривень

1	2	3	4	5
1	Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на період 2023-2024 років	0	3 000 000	3 000 000
	Усього	0	3 000 000	3 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	надання соціальних послуг в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	грн.	Затверджено кошторисом	313 460 500,00	60 797 908,00	374 258 408,00
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Затверджено кошторисом	0,00	8 031 300,00	8 031 300,00
	кількість установ	од.	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	12,00	0,00	12,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	1 390,50	0,00	1 390,50
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	777,50	0,00	777,50
	погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7 м)	181 327,00	295 261,00	476 588,00
	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Затверджено кошторисом	0,00	1 825 275,00	1 825 275,00
2	продукту					
	кількість місць в установах	ліжок	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	1 970,00	0,00	1 970,00

1	2	3	4	5	6	7
			заповнення"			
	кількість користувачів послуг	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БПП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	1 776,00	0,00	1 776,00
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БПП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	1 776,00	0,00	1 776,00
	жінок	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БПП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	877,00	0,00	877,00
	чоловіків	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БПП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	899,00	0,00	899,00

1	2	3	4	5	6	7
			бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"			
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковохворих, з них:	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БПП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	1 448,00	0,00	1 448,00
	жінок	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БПП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	661,00	0,00	661,00
	чоловіків	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БПП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	787,00	0,00	787,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунки до кошторису	0,00	74,00	74,00
	кількість об'єктів де проведений капітальний ремонт приміщень	од.	Розрахунки до кошторису	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково	215 522,00	0,00	215 522,00
	середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	грн.	Розрахунково	226 299,00	0,00	226 299,00
	середньорічні витрати на утримання однієї жінки	грн.	Розрахунково	204 745,00	0,00	204 745,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	2,00	0,00	2,00
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	осіб	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	чоловіків	осіб	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	жінок	осіб	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунково	0,00	108 531,00	108 531,00
	середньорічна вартість одного проведеного капітального ремонту приміщення	грн.	Розрахунково	0,00	1 825 275,00	1 825 275,00
4	якості					
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Відповідно до Державних будівельних норм України (будинки і споруди) "Заклади соціального захисту населення ДБН В. 2.2-18:2007"	7,00	0,00	7,00
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	чоловіків	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	жінок	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	питома вага кількості одиниць придбаного обладнання від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Відповідно до фактичної потреби	100,00	100,00	200,00
	питома вага кількості об'єктів в яких проведено капітальний ремонт від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00

Перший заступник директора Департаменту

Світлана МАТУЙЗО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської облдержадміністрації

Інна ХІВРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

05.09.2023 р. 2315351

М.П.