

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
28 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)

02.08.2022 р. № 43

Паспорт**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	08000000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03195234 (код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	03195234 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813102	3102	1020	16100000000
		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		
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 336871941 гривень, у тому числі загального фонду – 289148343 гривень та спеціального фонду – 47723598 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)

Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021–2025 роки (затвердженої рішенням другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року № 38)

Закон України „Про Державний бюджет України на 2022 рік” від 02 грудня 2021 року № 1928-IX

Закон України “Про соціальні послуги” (від 17 січня 2019 року № 2671-VIII)

Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” (від 6 жовтня 2005 року N 2961-IV) (із змінами та доповненнями)

...останова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат" (від 14 грудня 2016 р. № 957)

Рішення пленарного засідання десятої позачергової сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 24.12.2021 № 374 "Про обласний бюджет Полтавської області на 2022 рік"
 Рішення пленарного засідання чотирнадцятої позачергової сесії восьмого скликання Полтавської обласної ради від 26 липня 2022 року № 432 "Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2022 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 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

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	289 148 343	47 723 598	336 871 941
	Усього	289 148 343	47 723 598	336 871 941

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

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					

1	2	3	4	5	6	7
	надання соціальних послуг в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	грн.	затверджено кошторисом	289 148 343,00	45 920 662,00	335 069 005,00
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	затверджено кошторисом	0,00	1 802 936,00	1 802 936,00
	капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	грн.	затверджено кошторисом	0,00	0,00	0,00
	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	затверджено кошторисом	0,00	0,00	0,00
	кількість установ	од.	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БП (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	199,75	0,00	199,75
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-БП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	1 980,00	0,00	1 980,00
	кількість користувачів послуг	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	1 731,00	0,00	1 731,00

1	2	3	4	5	6	7
	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-БП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	1 731,00	0,00	1 731,00
жінок		осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	843,00	0,00	843,00
чоловіків		осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	888,00	0,00	888,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліжковохворих, з них:	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	1 430,00	0,00	1 430,00

1	2	3	4	5	6	7
			бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"			
		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"	646,00	0,00	646,00
		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"	784,00	0,00	784,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунки до кошторису	0,00	5,00	5,00
	кількість об'єктів де проведено капітальне будівництво (придбання)	од.	Розрахунки до кошторису	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів де проведений капітальний ремонт приміщень	од.	Розрахунки до кошторису	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково	193 570,00	0,00	193 570,00
	середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	грн.	Розрахунково	203 249,00	0,00	203 249,00
	середньорічні витрати на утримання однієї жінки	грн.	Розрахунково	183 892,00	0,00	183 892,00
	кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	7,00	0,00	7,00
	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	360 587,00	360 587,00
	середньорічна вартість одного проведеного капітального	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	будівництва (придбання)					
	середньорічна вартість одного проведеного капітального ремонту приміщення	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
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.	Розрахунково	8,00	0,00	8,00
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
	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
	питома вага кількості об'єктів в яких проведено капітальне будівництво (придбання) від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00
	питома вага кількості об'єктів в яких проведено капітальний ремонт від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00

**Перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення
Полтавської облдержадміністрації**

ПОГОДЖЕНО:

Черняк Н.С.

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

Хівренко І.В.

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)



Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської облдержадміністрації

(Handwritten signature in blue ink)