

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
наказ *№ 88 від 27.10.2017*

Департамент фінансів Полтавської обласної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
27.10.2017 № *101*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(КПКВК МБ) (КТФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 181 820 910 гривень, у тому числі загального фонду - 143 016 381 гривня та спеціального фонду - 38 804 529 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96-ВР)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI
Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 № 966-IV
Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" від 06.10.2005 № 2961-IV
Рішення пленарного засідання дванадцяті сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 23.12.2016 № 321 "Про обласний бюджет на 2017 рік"
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001 № 549 "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей"
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 02.04.2008 № 173 "Про затвердження типових положень про дитячий будинок-інтернат, молодіжне відділення дитячого будинку-інтернату системи праці та соціального захисту населення"
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957 "Про затвердження типового положення про психоневрологічний інтернат"
6. 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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513101		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
2	1513102		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:

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513101		Підпрограма 1. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	21 302 800	5 456 977	26 759 777
			Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	21 302 800	2 840 377	24 143 177
			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 397 600	1 397 600
			Завдання 3 Проведення капітального ремонту об'єктів	0	1 219 000	1 219 000
2	1513102		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	121 713 581	33 347 552	155 061 133
			Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	121 713 581	25 647 472	147 361 053
			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 139 000	2 139 000
			Завдання 3 Проведення капітального ремонту об'єктів	0	5 561 080	5 561 080
Усього				143 016 381	38 804 529	181 820 910

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2016 - 2017 роки	1513101	0,00	764 900,00	764 900,00
	1513102	0,00	420 000,00	420 000,00
Усього		0,00	1 184 900,00	1 184 900,00

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1513101	Підпрограма 1. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку			
		Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах			
1		Показники затрат :			
		кількість установ	одиниць	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 бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	2
		кількість штатних одиниць, у тому числі:	штатних одиниць	штатний розпис	211,25
		у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	штатних одиниць	штатний розпис	63,75
2		Показники 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 бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	265
		кількість отримувачів послуг	осіб	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 бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	222
		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-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	222
		хлопців	осіб		130
		дівчат	осіб		92
		середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб		222
		хлопців	осіб		130
		дівчат	осіб		92
3		Показники ефективності:			
		витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	гривень	Розрахунково	108 753
		середньорічні витрати на утримання одного хлопця	гривень	Розрахунково	104 173
		середньорічні витрати на утримання однієї дівчинки	гривень	Розрахунково	115 139
		чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	3
4		Показники якості:			

	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахунково	
	житлова площа на одного користувача послуг	м ²	Розрахунково	100
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунково	9
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них хлопців	%	Розрахунково	2
	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них хлопців	%	Розрахунково	100
	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			27
1	Показники продукту:			
2	кількість одиниць придбаного обладнання	одиниць	Розрахунки до кошторису	9
	Показники ефективності:			
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	гривень	Розрахунково	155 289
1	Завдання 3 Проведення капітального ремонту			
	Показники продукту:			
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	одиниць	Розрахунки до кошторису	5
	Показники ефективності:			
3	середня вартість ремонту одного об'єкту	гривень	Розрахунково	243 800
	Показники якості:			
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково	100
1513102	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			
	Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів			
1	Показники затрат :			
	кількість установ	одиниць	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 бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	12
	кількість штатних одиниць	штатних одиниць	штатний розпис	1 394,25
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	штатних одиниць	штатний розпис	277,75
2	Показники 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 бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	2 040

	кількість користувачів послуг	осіб	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 бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	1 909
	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-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	1 909
	жінок	осіб	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 бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	922
	чоловіків	осіб	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 бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	987
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб	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 бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	1 464
	жінок	осіб	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 бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	655
	чоловіків	осіб	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 бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	809
3	Показники ефективності:			
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	гривень	Розрахунково	77 193
	чоловіків	гривень	Розрахунково	82 321
	жінок	гривень	Розрахунково	74 481
	чисельність отримувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	7
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	осіб	Розрахунково	100
	чоловіків	осіб	Розрахунково	100
	жінок	осіб	Розрахунково	100
4	Показники якості:			
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахунково	100
	житлова площа на одного користувача послуг	м ²	Розрахунково	8
	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунково	1
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	%	Розрахунково	100
	чоловіків	%	Розрахунково	100
	жінок	%	Розрахунково	100
	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	Показники продукту:			
	кількість одиниць придбаного обладнання	одиниць	Розрахунки до кошторису	74
2	Показники ефективності:			
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	гривень	Розрахунково	28 905
	Завдання 2 Проведення капітального ремонту			
1	Показники продукту:			
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	одиниць	Розрахунки до кошторису	15
2	Показники ефективності:			
	середня вартість ремонту одного об'єкту	гривень	Розрахунково	370 739
3	Показники якості:			
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково	75

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходження	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за						X					
	Інвестиційний проект 2											
												
	УСЬОГО											

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів планується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

Перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

погоджено:

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

Н.С.Черняк
(ініціали та прізвище)

І.В.Хівренко
(ініціали та прізвище)