

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 *в.г. 26.12.2017 № 108*

Департамент фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

в.г. 26.12.2017 № 130

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) (КТФВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 184 927 213 гривень, у тому числі загального фонду - 146 092 681 гривня та спеціального фонду - 38 834 532 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/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" (зі змінами)

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 Кабінета 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 умовах 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:

№ 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	21 587 825	5 486 980	27 074 805
			Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	21 587 825	2 840 377	24 428 202
			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 427 603	1 427 603
			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	124 504 856	33 347 552	157 852 408
			Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	124 504 856	25 647 472	150 152 328
			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 700 879	2 700 879
			Завдання 3 Проведення капітального ремонту об'єктів	0	4 999 201	4 999 201
			Усього	146 092 681	38 834 532	184 927 213

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

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 ліжковахворих, 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	110 037
		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	100
		житлова площа на одного користувача послуг	м ²	Розрахунково	9
		частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунково	2
		частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них хлопців	%	Розрахунково	100
		частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них хлопців	%	Розрахунково	27
		Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		Показники продукту:			
		кількість одиниць придбаного обладнання	одиниць	Розрахунки до кошторису	11
2		Показники ефективності:			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	гривень	Розрахунково	129 782
1		Завдання 3 Проведення капітального ремонту			
		Показники продукту:			
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	одиниць	Розрахунки до кошторису	5
2		Показники ефективності:			
		середня вартість ремонту одного об'єкту	гривень	Розрахунково	243 800
3		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 будинки 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 будинки інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	1 909
	жінок	осіб		922
	чоловіків	осіб		987
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковахворих, з них:	осіб		1 464
	жінок	осіб		655
	чоловіків	осіб		809
3	Показники ефективності:			
	середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	гривень	Розрахунково	78 655
	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	140
2	Показники ефективності:			
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	гривень	Розрахунково	19 292
	Завдання 2 Проведення капітального ремонту			
1	Показники продукту:			
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	одиниць	Розрахунки до кошторису	14
2	Показники ефективності:			
	середня вартість ремонту одного об'єкту	гривень	Розрахунково	357 086
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:

Н.С. Черняк
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

І.В. Хівренко
(ініціали та прізвище)