

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)

27.04.2018 № 38

Департамент фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

27.04.2018 № 53

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 08000000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

(ТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 08100000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

(ТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 08131000 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування

(ТПКВК МБ) (КТФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 214 569 672 гривні, у тому числі загального фонду - 166 880 700 гривень та спеціального фонду - 47 688 972 гривні.

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 другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 22 грудня 2017 року № 606 "Про обласний бюджет на 2018 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 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	ТПКВК МБ	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813101		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
2	0813102		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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	ТПКВК МБ	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813101		Підпрограма 1. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	24 552 200	6 198 716	30 750 916
			Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	24 552 200	3 429 716	27 981 916
			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	339 000	339 000
			Завдання 3 Проведення капітального ремонту об'єктів	0	2 430 000	2 430 000
2	0813102		Підпрограма 2. 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	142 328 500	41 490 256	183 818 756
			Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	142 328 500	29 109 756	171 438 256
			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 300 500	2 300 500
			Завдання 3 Проведення капітального ремонту об'єктів	0	10 080 000	10 080 000
			Усього	166 880 700	47 688 972	214 569 672

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	ТПКВК МБ	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018 - 2020 роки	0813101		100 000	100 000
	0813102		470 500	470 500
Усього			570 500	570 500

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

№ з/п	ТПКВК МБ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813101	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 :		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 установ					
	кількість штатних одиниць, у тому числі:		штатних одиниць	штатний розпис	213,25	
	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"	230	
	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"	230	
	хлопців		осіб		137	
	дівчат		осіб		93	
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:		осіб		230	
	хлопців		осіб		137	
	дівчат		осіб		93	
3	Показники ефективності:					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік		гривень	Розрахунково	121 661	
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця		гривень	Розрахунково	124 714	
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчинки		гривень	Розрахунково	117 162	
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала		осіб	Розрахунково	4	
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	0	

	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	48
	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	Показники продукту: кількість одиниць придбання	одиниць	Розрахунки до кошторису	3
2	Показники ефективності: середні видатки на придбання одиниці обладнання	гривень	Розрахунково	113 000
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту			
1	Показники продукту: кількість об'єктів, що планується відремонтувати	одиниць	Розрахунки до кошторису	2
2	Показники ефективності: середня вартість ремонту одного об'єкту	гривень	Розрахунково	1 215 000
3	Показники якості: питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково	100
0813102	Підпрограма 2. 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			
	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 будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	12
	кількість штатних одиниць	штатних одиниць	штатний розпис	1 392,25
	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 будинки-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"	1 901
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці	1 901

