

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)

04.06.2018 № 44

Департамент фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

04.06.2018 № 62

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. 0813100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
(ТПКВК МБ) (КТФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 214 867 672 гривні, у тому числі загального фонду - 166 880 700 гривень та спеціального фонду - 47 986 972 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"

Рішення другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 22 грудня 2017 року № 598 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018 -2020 роки"

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	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	41 788 256	184 116 756
			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	2 450 500	2 450 500
			Завдання 3 Проведення капітального ремонту об'єктів	0	10 228 000	10 228 000
			Усього	166 880 700	47 986 972	214 867 672 ✓

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 0813102		100 000 768 500	100 000 768 500
Усього			868 500	868 500

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 :			
		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"	2
		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 будинки-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 будинки-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 будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	230
		хлопців	осіб		137
		дівчат	осіб		93
		середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковахворих, 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 придбаного обладнання	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 бідинки-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 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"	1 901
	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"	1 901
	жінок	осіб		1 029
	чоловіків	осіб		872
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковохворих, з них:	осіб		1 716
	жінок	осіб		771
	чоловіків	осіб		945
3	Показники ефективності:			
	середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	гривень	Розрахунково	90 183
	чоловіків	гривень	Розрахунково	90 008
	жінок	гривень	Розрахунково	90 296
	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	%	Розрахунково	100
	серед мешканців області, з них:	%	Розрахунково	100
	чоловіків	%	Розрахунково	100
4	Показники якості:			
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахунково	100
	житлова площа на одного користувача послуг	м²	Розрахунково	8
	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунково	0
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахунково	100
	серед мешканців області, з них:	%	Розрахунково	100
	чоловіків	%	Розрахунково	100
	жінок	%	Розрахунково	100
1	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
	Показники продукту:			
	кількість одиниць придбаного обладнання	одиниць	Розрахунки до кошторису	27
2	Показники ефективності:			
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	гривень	Розрахунково	90 759 ✓
1	Завдання 2 Проведення капітального ремонту			
	Показники продукту:			
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	одиниць	Розрахунки до кошторису	14
2	Показники ефективності:			
	середня вартість ремонту одного об'єкту	гривень	Розрахунково	730 571 ✓
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	ТПКВК МБ	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

Т.в.о. директора Департаменту соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації

Н.С. Черняк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
Полтавської обласної державної адміністрації

І.В. Хіваренко
(ініціали та прізвище)