

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)

22.12.2018 № 104

Департамент фінансів Полтавської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

22.12.2018 № 124

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації
(ТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 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, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
(ТПКВК МБ) (КТФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 223 060 121 гривні, у тому числі загального фонду -173 118 595 гривень та спеціального фонду - 49 941 526 гривні.

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 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	25 616 516	6 699 216	32 315 732
			Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	25 616 516	3 429 716	29 046 232
			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	719 500	719 500
			Завдання 3 Проведення капітального ремонту об'єктів	0	2 550 000	2 550 000
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	147 502 079	43 242 310	190 744 389
			Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	147 502 079	29 109 756	176 611 835
			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 387 457	4 387 457
			Завдання 3 Проведення капітального ремонту об'єктів	0	9 745 097	9 745 097
			Усього	173 118 595	49 941 526	223 060 121

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		768 500	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 бідинки-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 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 ліжковохворих, 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	128 523
		середньорічні витрати на утримання одного хлопця	гривень	Розрахунково	129 956
		середньорічні витрати на утримання однієї дівчинки	гривень	Розрахунково	121 124
		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		12	
2	Показники ефективності:					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	гривень	Розрахунково		59 958	
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту					
1	Показники продукту:					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	одиниць	Розрахунки до кошторису		4	
2	Показники ефективності:					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	гривень	Розрахунково		637 500	
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 бідинки-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 бідинки-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-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	1 716
	жінок		осіб		771
	чоловіків		осіб		945
3	Показники ефективності:				
	середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:		гривень	Розрахунково	94 143
	чоловіків		гривень	Розрахунково	96 183
	жінок		гривень	Розрахунково	91 499
	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:		%	Розрахунково	100
	чоловіків		%	Розрахунково	100
	жінок		%	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 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	89
2	Показники ефективності:				
	середні видатки на придбання одиниці обладнання		гривень	Розрахунково	49 297
	Завдання 2 Проведення капітального ремонту				
1	Показники продукту:				
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати		одиниць	Розрахунки до кошторису	25
2	Показники ефективності:				
	середня вартість ремонту одного об'єкту		гривень	Розрахунково	389 804
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

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)