

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департамент соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

12.02.2019 р. № 27

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813101 1010 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку (код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 38 651 003 гривні, у тому числі загального фонду - 32 115 800 гривень та спеціального фонду - 6 535 203 гривні.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року) (із змінами та доповненнями)
Бюджетний кодекс України (від 8 липня 2010 року № 2456-VI) (із змінами та доповненнями)
Обласна Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській області на 2018-2020 роки (затверджена рішенням другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії сьомого скликання від 22.12.2017 року № 598)
Закон України "Про соціальні послуги" (від 19 червня 2003 року № 966-IV) (із змінами та доповненнями)
Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" (від 6 жовтня 2005 року N 2961-IV) (із змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей" (від 29.12.2001 року N 549) (із змінами та доповненнями)
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Типового положення про молодіжне відділення дитячого будинку-інтернату" (від 02.04.2008 року N 173) (із змінами та доповненнями)

Рішення пленарного засідання двадцять третьої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 986 "Про обласний бюджет на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки дітей з інвалідністю

. **Мета бюджетної програми**

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№	з/п
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг в дитячих будинках-інтернатах		32 115 800,00	4 735 203,00	36 851 003,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,00	15 500,00	15 500,00
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		0,00	1 784 500,00	1 784 500,00
Усього			32 115 800,00	6 535 203,00	38 651 003,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п		Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4	5
Усього			0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2		3	4	5	6	7
1	затрат						
1.1	кількість установ		од.	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		2

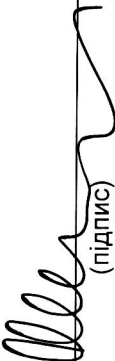
1.2	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	213,25		213,25
2	продукту					
2.1	кількість місць в установах	ліжок	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	265		265
2.2	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		230
2.3	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:					
2.4	хлопців	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"	137		137

2.5 дівчат		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"	93		93
2.6 середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:						
2.7 хлопців		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"	137		137
2.8 дівчат		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"	93		93
2.9 кількість одиниць придбаного обладнання		од.	Розрахунки до кошторису	1		1
2.10 загальна кількість об'єктів де проведений капітальний ремонт приміщень		од.	Розрахунки до кошторису	2		2
3 ефективності						
3.1 витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік		грн.	Розрахунково	160 222		160 222
3.2 середньорічні витрати на утримання одного хлопця		грн.	Розрахунково	164 638		164 638

3.3	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.	Розрахунково	151 788		151 788
3.4	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	4		4
3.5	середні видатки на придбання одиниці обладнання	од.	Розрахунки до кошторису		15 500	15 500
3.6	середньорічна вартість одного проведеного капітального ремонту приміщення	грн.	Розрахунково		892 250	892 250
4	якості					
4.1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахунково	100		100
4.2	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Розрахунково	9		9
4.3	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунково	0		0
4.4	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг					
4.5	серед мешканців області, з них:					
4.5	хлопців	%	Розрахунково	100		100
4.6	дівчат	%	Розрахунково	100		100
4.7	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:					
4.8	хлопців	%	Звіт стосовно заходів, спрямованих на підвищення фізичної культури і спорту в інтернатних установах системи соціального захисту населення відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 11.08.2014 № 759/014/91-14	25		25

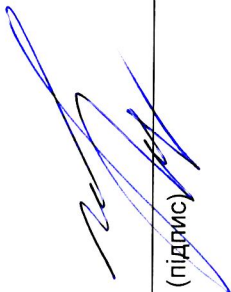
4.9	дівчат	%	Звіт стосовно заходів, спрямованих на підвищення фізичної культури і спорту в інтернатних установах системи соціального захисту населення відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 11.08.2014 № 759/014/91-14	25	25
4.10	питома вага кількості одиниць придбаного обладнання від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді	%	Розрахунково	100	100
4.11	питома вага кількості об'єктів в яких проведено капітальний ремонт від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді	%	Розрахунково	100	100

Заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації


(підпис)
С.В. Матуїзо
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Полтавської обласної державної адміністрації


(підпис)
І.В. Хівренко
(ініціали, прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

12.02.2019 р.
Дата погодження
М. П. 

