

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)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 08000000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 08100000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813102 1020 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
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 221 898 222 гривні, у тому числі загального фонду - 177 496 500 гривень та спеціального фонду - 44 401 722 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)

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат" (від 14 грудня 2016 р. № 957)

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)

Рішення пленарного засідання двадцять третьої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 986 "Про обласний бюджет на 2019 рік" із змінами, внесеними пленарним засіданням двадцять четвертої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 14 лютого 2019 року № 1054 "Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік"

Розпорядження тимчасово виконувача обов'язків голови Полтавської обласної державної адміністрації від 10.05.2019 № 337 «Про розподіл у 2019 році коштів Фонду розвитку територій області»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки громадян похилого віку, осіб з інвалідністю

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

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 будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	177 496 500,00	32 724 722,00	210 221 222,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	3 129 800,00	3 129 800,00
3	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	8 547 200,00	8 547 200,00
	Усього	177 496 500,00	44 401 722,00	221 898 222,00

гривень

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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018-2020 роки	0,00	660 000,00	660 000,00
	Усього	0,00	660 000,00	660 000,00

гривень

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	заграт					

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"	12	12	12
1.2	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	1 392,25	1 392,25	1 392,25
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"	2 040	2 040	2 040
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"	1 901	1 901	1 901
2.3	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:					

2.4 жінок	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"	1 029	1 029	1 029
2.5 чоловіків	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"	872	872	872
2.6 середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковохворих, з них:					
2.7 жінок	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"	771	771	771

2.8 чоловіків	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"	945		945
2.9 кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунки до кошторису		37	37
2.10 Загальна кількість об'єктів де проведений капітальний ремонт приміщень	од.	Розрахунки до кошторису		16	16
3 ефективності					
3.1 витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково	110 585		110 585
3.2 середньорічні витрати на утримання однієї особи, з них:					
3.3 чоловіків	грн.	Розрахунково	111 942		111 942
3.4 жінок	грн.	Розрахунково	111 321		111 321
3.5 кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	7		7
3.6 частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:					
3.7 чоловіків	осіб	Розрахунково	100		100
3.8 жінок	осіб	Розрахунково	100		100
3.9 середні видатки на придбання одиниці обладнання	од.	Розрахунки до кошторису		84 589	84 589
3.10 Середньорічна вартість одного проведеного капітального ремонту приміщення	грн.	Розрахунково		534 200	534 200
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	8		8
4.3 частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунково	0		0

частка отримувачів послуг відносно						
4.4	кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:					
4.5	чоловіків	%		Розрахунково	100	100
4.6	жінок	%		Розрахунково	100	100
4.7	питома вага кількості одиниць придбаного обладнання від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді	%		Розрахунково	100	100
4.8	Питома вага кількості об'єктів в яких проведено капітальний ремонт від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді	%		Розрахунково	100	100

Перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації



Дата погодження

М. П.

Н.С. Черняк

(ініціали, прізвище)

(підпис)

І.В. Хівренко

(ініціали, прізвище)

(підпис)