

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціального захисту населення

Полтавської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

N 122 від 15.12.2020

Паспорт**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	08000000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації	03195234
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації	03195234
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813101	3101	1010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення соціальними послугами	161000000000
		стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 836 693 гривень, у тому числі загального фонду - 37 473 432 гривень та спеціального фонду - 6 363 261 гривень.		

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 Державний бюджет України на 2020 рік" (від 14 листопада 2019 року № 294-IX)

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)

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 № 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 № 173) (із змінами та доповненнями)
Рішення пленарного засідання двадцять дев'ятьох сесій сьомого скликання Полтавської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1259 "Про обласний бюджет на 2020 рік" (із змінами)
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.12.2020 № 726 "Про перерозподіл бюджетних призначень обласного бюджету на 2020 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

7. 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки дітей з інвалідністю	37 473 432	5 289 780	42 763 212
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		654 000	654 000
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		419 481	419 481
	Усього	37 473 432	6 363 261	43 836 693

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
				0
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки дітей з інвалідністю							
1	затрат						
1.1	надання соціальних послуг в дитячих будинках-інтернатах	грн.		Затверджено кошторисом	37 473 432	5 289 780	42 763 212
1.2	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		Затверджено кошторисом		654 000	654 000
1.3	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.		Затверджено кошторисом		419 481	419 481
1.4	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
1.5	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.		Штатний розпис	213,25		213,25
1.6	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.		Штатний розпис	63,75		63,75
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"	217	217	217
2.3	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"	217	217	217
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"	126	126	126
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"	91	91	91

2.6	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, 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"	217		217
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"	126		126
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"	91		91
2.9	кількість одиниць придбаного	од.	Розрахунки до кошторису	26		26
2.10	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	197 065		197 065
3.2	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	Розрахунково	204 124		204 124
3.3	середньорічні витрати на утримання однієї дівчинки	грн.	Розрахунково	187 292		187 292

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	грн.	Розрахунково		25 154	25 154
3.6	середньорічна вартість одного проведеного капітального ремонту приміщення	грн.	Розрахунково		209 741	209 741
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 серед мешканців області, з них:	%	Розрахунково	100		100
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:	%	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	50		50
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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

Дата погодження
М. П.



(підпис)  Л.Г. Новосад
(ініціали, прізвище)

(підпис)  В.А.Кравець
(ініціали, прізвище)