

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)

О.О.О.О.О. № *14*

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

1. **08000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03195234

(код за ЄДРПОУ)

2. **08100000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

03195234

(код за ЄДРПОУ)

3. **0813102**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3102

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

161000000000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 249 075 401 гривня, у тому числі загального фонду - 208 152 100 гривень та спеціального фонду - 40 923 301 гривня.**

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)

ласна Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській області на 2018-2020 роки (затверджена рішенням другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії зьомого 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)

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 дев'ятої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1259 "Про обласний бюджет 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 громадян похилого віку, осіб 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 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	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки громадян похилого віку, осіб з інвалідністю	208 152 100	37 868 301	246 020 401
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		500 000	500 000
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 555 000	2 555 000
	Усього	208 152 100	40 923 301	249 075 401

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
I	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки громадян похилого віку, осіб з інвалідністю					
1	затрат					
1.1	надання соціальних послуг в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	грн.	Затверджено кошторисом	208 152 100	37 868 301	246 020 401
1.2	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Затверджено кошторисом		500 000	500 000
1.3	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Затверджено кошторисом		2 555 000	2 555 000
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"	12		12
1.5	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	1 392,25		1 392,25
1.6	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	277,75		277,75
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"	2 040		2 040

2.2	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"	1 822	1 822
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"	1 822	1 822
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 будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	896	896

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 будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	926	926	926
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"	1 650	1 650	1 650
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 будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	745	745	745

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"	905		905
2.9 кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунки до кошторису		6	6
2.10 кількість об'єктів де проведений капітальний ремонт приміщень	од.	Розрахунки до кошторису		5	5
3 ефективності					
3.1 витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково	135 028		135 028
3.2 середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	грн.	Розрахунково	141 962		141 962
3.3 середньорічні витрати на утримання однієї жінки	грн.	Розрахунково	127 861		127 861
3.4 кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	7		7
3.5 частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	осіб	Розрахунково	100		100
3.6 чоловіків	осіб	Розрахунково	100		100
3.7 жінок	осіб	Розрахунково	100		100
3.8 середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунково		83 333	83 333
3.9 середньорічна вартість одного проведеного капітального ремонту приміщення	грн.	Розрахунково		511 000	511 000
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

4.4	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	%	Розрахунково	100		100
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	75		75

Перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

Н.С.Черняк

(ініціали, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

І.В.Хівренко

(ініціали, прізвище)

(підпис)



Дата погодження

М. П.

[Handwritten signature]