

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)

№ 53 від 05.06.2020

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.		0813102	3102	161000000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
			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	
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 252 034 401 гривня, у тому числі загального фонду - 208 152 100 гривень та спеціального фонду - 43 882 301 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)

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)

он України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (від 14 листопада 2019 року № 294-IX)
 акон 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)
 Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 27 травня 2020 року № 247 "Про розподіл у 2020 році коштів Фонду розвитку територій області"
 Рішення пленарного засідання двадцять дев'ятої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1259 "Про обласний бюджет на 2020 рік" (із змінами)

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		2 659 000	2 659 000
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 355 000	3 355 000
	Усього	208 152 100	43 882 301	252 034 401

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	200 000	200 000
	Усього	0	200 000	200 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

п/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		2 659 000	2 659 000
1.3	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Затверджено кошторисом		3 355 000	3 355 000
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 бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	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 бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	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 бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	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		52	52
2.10 кількість об'єктів де проведеній капітальний ремонт приміщень	од.	Розрахунки до кошторису		7	7
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		51 135	51 135
3.9 середньорічна вартість одного проведеного капітального ремонту приміщення	грн.	Розрахунково		479 286	479 286
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		%	Розрахунково	100	100
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	75	75

Перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації



Дата погодження
М. П.

Н.С. Черняк

(ініціали, прізвище)

(підпис)

І.В. Хівренко

(ініціали, прізвище)

(підпис)