

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)

від 14 липня 2021 року № 55

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	08000000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації	03195234	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	08100000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації	03195234	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	0813102	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	161000000000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 294 657 484 гривні, у тому числі загального фонду - 247 923 452 гривні та спеціального фонду - 46 734 032 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 Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки (затвердженої рішенням другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року № 38)

«Кон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (від 15 грудня 2020 року № 1082-IX)
 закон України "Про соціальні послуги" (від 17 січня 2019 року № 2671-VIII)
 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)
 Рішення пленарного засідання другої сесії восьмого скликання Полтавської обласної ради від 29 грудня 2020 року № 60 "Про обласний бюджет Полтавської області на 2021 рік" (зі змінами від 09.04.2021 № 142 та від 06.07.2021 № 209)

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 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	247 923 452	42 323 124	290 246 576
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 409 908	1 409 908
3	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	3 001 000	3 001 000
	Усього	247 923 452	46 734 032	294 657 484

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	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

	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	247 923 452	42 323 124	290 246 576
1.2	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Затверджено кошторисом	0	1 409 908	1 409 908
1.3	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Затверджено кошторисом	0	3 001 000	3 001 000
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	1 391,50		1 391,50
1.6	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	277,00		277,00
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

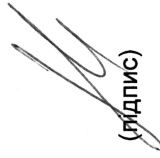
2.2	кількість користувачів послуг	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	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
2.6 середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковохворих, 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
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

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		11		11
2.10 кількість об'єктів де проведений капітальний ремонт приміщень	од.	Розрахунки до кошторису		9		9
3 ефективності						
3.1 витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково	159 301			159 301
3.2 середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	грн.	Розрахунково	167 456			167 456
3.3 середньорічні витрати на утримання однієї жінки	грн.	Розрахунково	150 883			150 883
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		128 173		128 173
3.9 середньорічна вартість одного проведеного капітального ремонту приміщення	грн.	Розрахунково		333 444		333 444
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:	%	Розрахунково	100		100
4.5 чоловіків	%	Розрахунково	100		100
4.6 жінок	%	Розрахунково	100		100
питома вага кількості одиниць придбаного обладнання від запланованої 4.7 кількості у відповідному бюджетному періоді	%	Розрахунково		100	100
питома вага кількості об'єктів в яких проведено капітальний ремонт від 4.8 запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді	%	Розрахунково		100	100

Перший заступник директора Департаменту
соціального захисту населення Полтавської
обласної державної адміністрації


(підпис)

Н.С. Черняк
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
Полтавської обласної державної адміністрації


(підпис)

В.А. Кравець
(ініціали, прізвище)



14 липня 2021 року
Дата погодження
М. П.

