

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.12.2024 р. № 78

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0800000	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.	0810000	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 Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	1610000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 70371486 гривень, у тому числі загального фонду – 62948836 гривень та спеціального фонду – 7422650 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)

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" (від 9 листопада 2023 року № 3460-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)

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (від 21 березня 1991 року № 875-XII) (із змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (від 26.08.2014 року № 836) (із змінами

« доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю" (від 14 грудня 2016 р. № 978)
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Типового положення про молодіжне відділення дитячого будинку-інтернату" (від 02.04.2008 року N 173) (із змінами та доповненнями)
Розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 22 грудня 2023 року № 844 «Про обласний бюджет Полтавської області на 2024 рік 1610000000 (код бюджету)»

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Переліку товарів, робіт та послуг, на закупівлю яких спрямовуються кошти, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом України та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад установам, де особи перебувають на повному державному утриманні" (від 20.03.2012 року N 150) (із змінами та доповненнями)
Розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 15 травня 2024 року № 261 «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2024 рік 1610000000 (код бюджету)»
Розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 21 жовтня 2024 року № 666 «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2024 рік 1610000000 (код бюджету)»
Розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 15 листопада 2024 року № 704 «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2024 рік 1610000000 (код бюджету)»
Розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 18 грудня 2024 року № 765 «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2024 рік 1610000000 (код бюджету)»

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, денного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання дітям з інвалідністю в будинках-інтернатах системи соціального захисту населення області

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		3	4	5
1	Надання соціальних послуг дітям з інвалідністю в будинках-інтернатах системи соціального захисту населення області	62 948 836	7 206 650	70 155 486
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	216 000	216 000
	Усього	62 948 836	7 422 650	70 371 486

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	од.	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БПП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	217,00	0,00	217,00
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	133,00	0,00	133,00
2	продукту					
	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-БПП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	245,00	0,00	245,00
	кількість отримувачів послуг	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики	228,00	0,00	228,00

1	2	3	4	5	6	7
			України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"			
	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-БП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	228,00	0,00	228,00
хлопців		осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	128,00	0,00	128,00
дівчат		осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	100,00	0,00	100,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з	осіб	Звіт відповідно до наказу	228,00	0,00	228,00

1	2	3	4	5	6	7
			Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"			
	них: хлопців	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	128,00	0,00	128,00
	дівчат	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	100,00	0,00	100,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунково	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково	276 091,00	31 608,00	307 699,00
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	Розрахунково	275 401,00	31 529,00	306 930,00
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчинки	грн.	Розрахунково	276 975,00	31 709,00	308 684,00
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	1,71	0,00	1,71
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Відповідно до фактичної потреби	0,00	72 000,00	72 000,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Відповідно до Державних будівельних норм України (будинки і споруди) "Заклади соціального захисту населення ДБН В.2.2-18:2007"	8,00	0,00	8,00
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	хлопців	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	дівчат	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	відс.	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	50,00	0,00	50,00
	хлопців	відс.	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	25,00	0,00	25,00
	дівчат	відс.	Звіт стосовно заходів, спрямованих на підвищення фізичної культури і спорту в інтернатних установах системи соціального захисту населення відповідно до листа	25,00	0,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
		відс.	Міністерства соціальної політики України від 11.08.2014 № 759/014/91-14	0,00	100,00	100,00

питома вага кількості одиниць придбаного обладнання від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді

Розрахунково

Заступник директора Департаменту соціального захисту населення **Потравський** облдержадміністрації

Руслан ЖИГИЛІЙ

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської облдержадміністрації

Інна ХІВРЕНКО



М.П.

23.10.2014

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)